

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GROMADZINA KIELCE</b> 25-202 Kielce, ul. Dalezyczna 21 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985 NIP 657-25-44-170	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;">..... <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b></p>	Adresat:  Prezydent Miasta Kielce	
Numer identyfikacyjny REGON  292838455		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego-2020	Stan na koniec roku bieżącego- 2021
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>251 438,41</b>	<b>402 516,11</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		251 438,41	402 516,11
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 486 932,76</b>	<b>7 412 811,89</b>
I. Amortyzacja		3 665 426,28	3 698 083,98
II. Zużycie materiałów i energii		424 848,18	472 414,12
III. Usługi obce		669 095,40	570 965,02
IV. Podatki i opłaty		313 110,90	330 086,23
V. Wynagrodzenia		1 971 159,71	1 864 192,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		394 250,31	429 712,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		49 041,98	47 357,52
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>-7 235 494,35</b>	<b>-7 010 295,78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>55 217,48</b>	<b>58 780,76</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2 655,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		55 217,48	56 125,76
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>744,43</b>	<b>773,41</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		744,43	773,41
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-7 181 021,30</b>	<b>-6 952 288,43</b>



<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>16,19</b>	<b>219,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	16,19	219,65
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>19,41</b>	<b>19,42</b>
I. Odsetki	19,41	19,42
II. Inne		
<b>I Zysk (strata) brutto</b>	<b>-7 181 024,52</b>	<b>-6 952 088,20</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>		
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 181 024,52</b>	<b>-6 952 088,20</b>

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Pele  
 (główny księgowy)

*Monika Pele*

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

*Alina*



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GEONATURA KIELCE</b>  25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985  NIP 657-25-44-170</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  budżetowej lub samorządowego  zakładu budżetowego  sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezydent Miasta  Kielce</b></p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny  REGON</p> <p style="text-align: center;">292838455</p>			
	<p>Stan na koniec roku  poprzedniego- 2020</p>	<p>Stan na koniec roku  bieżącego - 2021</p>	
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p><b>85 984 342,38</b></p>	<p><b>83 544 143,79</b></p>	
<p><b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b></p>	<p><b>4 890 981,58</b></p>	<p><b>3 884 039,65</b></p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>4 360 000,36</p>	<p>3 870 048,40</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>530 981,22</p>	<p>13 991,25</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>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><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p><b>7 331 180,17</b></p>	<p><b>8 303 887,21</b></p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>6 091 162,93</p>	<p>7 181 024,52</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>696 391,45</p>	<p>599 000,88</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>530 981,22</p>	<p>13 991,25</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>503 526,05</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>12 644,57</p>	<p>6 344,51</p>	
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p><b>83 544 143,79</b></p>	<p><b>79 124 296,23</b></p>	
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p><b>-7 181 024,52</b></p>	<p><b>-6 952 088,20</b></p>	
<p>1. zysk netto (+)</p>			
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>-7 181 024,52</p>	<p>-6 952 088,20</p>	



IV. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (II +,- III)	76 363 119,27	72 172 208,03

(główny księgowy)

księgowy

*Monika Peck*  
mgr Monika Peck

2022-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)

DYR

(kierownik jednostki)

*mgr Jacek Hojduk*





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

**Geonatura Kielce**

Zestawienie zmian w funduszu – wyjaśnienie

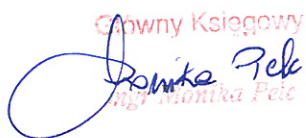
Poz. Inne zmniejszenia na kwotę 6 344,51 składa się z:

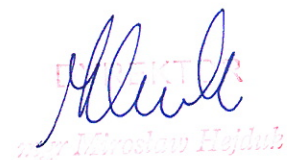
- wyksięg. wartości zlikwidowanego majątku – Zarz. Dyrektora 6/2021

6 344,51

**Razem**

**6 344,51**

Główny Księgowy  
  
mgr Monika Fele

Dyrektor  
  
mgr Mirosław Hajduk



## Nazwa i adres

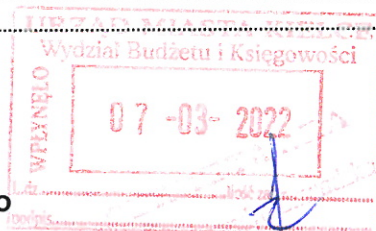
jednostki sprawozdawczej  
**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985  
 NIP 857-25-44-170

## Adresat

Prezydent Miasta Kielce  
 ul. Rynek 1  
 KIELCE

## Numer identyfikacyjny REGON

292838455



**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu budżetowego**  
**sporządzony**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku 01-01-2021	Stan na koniec roku 31-12-2021
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>76 515 438,53 zł</b>	<b>72 318 858,99 zł</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	23 930,88 zł	17 948,16 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76 491 507,65 zł	72 300 910,83 zł
1. Środki trwałe	76 487 407,65 zł	72 296 810,83 zł
1.1 Grunty	3 072 063,65 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	70 599 529,26 zł	67 039 281,20 zł
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 283 306,36 zł	1 795 939,48 zł
1.4 Środki transportu	52 557,72 zł	40 407,81 zł
1.5 Inne środki trwałe	479 950,66 zł	349 118,69 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 100,00 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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>220 184,41 zł</b>	<b>143 491,14 zł</b>
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	141 431,40 zł	81 838,23 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od budżetów	139 517,71 zł	76 423,94 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	1 913,69 zł	5 414,29 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 753,01 zł	61 652,91 zł
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 753,01 zł	61 652,91 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		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>76 735 622,94 zł</b>	<b>72 462 350,13 zł</b>



PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	<b>76 363 119,27 zł</b>	<b>72 172 208,03 zł</b>
I. Fundusz jednostki	83 544 143,79 zł	79 124 296,23 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 181 024,52 zł	-6 952 088,20 zł
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-7 181 024,52 zł	-6 952 088,20 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>372 503,67 zł</b>	<b>290 142,10 zł</b>
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	372 503,67 zł	290 142,10 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 325,98 zł	68 668,36 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	20 606,00 zł	18 611,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 900,95 zł	54 562,38 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 815,73 zł	86 645,45 zł
5. Pozostałe zobowiązania		2,00 zł
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 630,78 zł	52 184,61 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		330,85 zł
8. Fundusze specjalne	16 224,23 zł	9 137,45 zł
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 224,23 zł	9 137,45 zł
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>76 735 622,94 zł</b>	<b>72 462 350,13 zł</b>

Główny Księgowy  
*Justyna Pielc*  
 mgr Justyna Pielc  
 (główny księgowy)

24-02-2022  
 (dzień, miesiąc, rok)

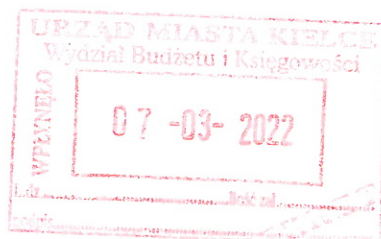
Dyrektor  
*[Podpis]*  
 mgr Marcin Wójcik  
 (kierownik jednostki)



**GEONATURA KIELCE**

25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21

tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.**Informacja dodatkowa**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	GEONATURA 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
	01.01.2021 – 31.12.2021
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 10 000,00zł 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 10 000,00zł 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
<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-nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24-nie dotyczy
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/ Nagrody jubileuszowe – 30.480,00
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
	<b>Koszty –0</b> <b>Przychody- 1.960,00</b> - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia ); <b>106,10</b> – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie od wykonawcy za niedotrzymanie terminu wykonania robót ); <b>226,32</b> – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie od organizatora imprezy za zniszczenie mienia )
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
	brak

Główny Księgowy  
*Monika Pele*  
.....  
Monika Pele  
(główny księgowy)

*24.02.2022*  
.....  
(data)

Dyrektor  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2021-31-12.2021**

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	159 465,39		0,00		0,00				0,00	159 465,39
2.	ŚRODKI TRWAŁE	100 089 166,47		23 678,25	0,00	23 678,25	0,00	22 077,72	875 820,29	897 898,01	99 214 946,71
1)	Grunty	3 072 063,65				0,00				0,00	3 072 063,65
2)	Budynki i lokale	37 864 093,42				0,00				0,00	37 864 093,42
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 949 545,49		11 375,00		11 375,00			875 820,29	875 820,29	50 085 100,20
4)	Kotły i maszyny energetyczne	41 591,31				0,00				0,00	41 591,31
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	184 189,21				0,00		0,00		0,00	184 189,21
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 794,23				0,00				0,00	24 794,23
7)	Urządzenia techniczne	5 293 511,95				0,00		15 551,22		15 551,22	5 277 960,73
8)	Środki transportu	93 999,95				0,00				0,00	93 999,95
9)	Inne środki trwałe	2 565 377,26		12 303,25		12 303,25		6 526,50		6 526,50	2 571 154,01
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>100 248 631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23 678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23 678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 077,72</b>	<b>875 820,29</b>	<b>897 898,01</b>	<b>99 374 412,10</b>

.....  
 (data i podpis głównego księgowego)  
 Główny Księgowy  
*Monika Pełk*  
 .....  
 (podpis kierownika jednostki)



**Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2021-31.12.2021**

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	135 534,51		5 982,72		5 982,72		141 517,23	23 930,88	17 948,16
2.	ŚRODKI TRWAŁE	23 601 758,82	0,00	3 692 101,26	12 303,25	3 704 404,51	388 027,45	26 918 135,88	76 487 407,65	72 296 810,83
1)	Grunty					0,00		0,00	3 072 063,65	3 072 063,65
2)	Budynki i lokale	7 392 141,96		967 245,72		967 245,72		8 359 387,68	30 471 951,46	29 504 705,74
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 821 967,69		2 100 851,29		2 100 851,29	372 294,24	12 550 524,74	40 127 577,80	37 534 575,46
4)	Koły i maszyny energetyczne	41 591,31				0,00		41 591,31	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162 171,62		11 491,03		11 491,03		173 662,65	22 017,59	10 526,56
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 850,80		1 027,78		1 027,78		22 878,58	2 943,43	1 915,65
7)	Urządzenia techniczne	3 035 166,61		468 503,56		468 503,56	9 206,71	3 494 463,46	2 258 345,34	1 783 497,27
8)	Środki transportu	41 442,23		12 149,91		12 149,91		53 592,14	52 557,72	40 407,81
9)	Inne środki trwałe	2 085 426,60		130 831,97	12 303,25	143 135,22	6 526,50	2 222 035,32	479 950,66	349 118,69
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>23 737 293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 698 083,98</b>	<b>12 303,25</b>	<b>3 710 387,23</b>	<b>388 027,45</b>	<b>27 059 653,11</b>	<b>76 511 338,53</b>	<b>72 314 758,99</b>

\* umarzane jednorazowo

.....  
 (data i podpis głównego księgowego)

.....  
 (podpis kierownika jednostki)





.....  
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 01.01.2021-31.12.2021**

I.p.	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>

.....  
(data i podpis głównego księgowego)

.....  
Główny Księgowy  
*Monika Pele*  
mgr Monika Pele

.....  
(podpis kierownika jednostki)

.....  
Kierownik Jednostki



GDZIEŃ WIAŃCZNY  
 25-202 Kielce, ul. Pałacowska 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-885  
 NIP 657-25-44-170

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

.....  
 nazwa jednostki organizacyjnej

**Odpisy aktualizujące wartość należności  
 w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021**

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 sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia -- razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności krótkoterminowe	763,84			763,84	763,84	0,00
2.	...						0,00
3.	...						0,00
4.	...						0,00
5.	...						0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,84</b>	<b>763,84</b>	<b>0,00</b>

.....  
 (data i podpis głównego księgowego)

.....  
 Ciepły Księgowy  
*Janina Felc*  
 Kierownik Pelt

.....  
 (podpis kierownik jednostki)

*Janina Felc*



**GEONATURA KIELCE**  
25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-965

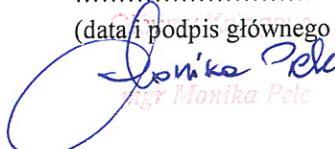
Załącznik Nr 25  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....  
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 01.01.2021-31.12.2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Geonatura Kielce - Modernizacja zadania ruchomego i sceny w Amfiteatrze Kadzielnia	11 375,00	0,00	
2.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(data i podpis głównego księgowego)

  
Monika Pele

.....  
(podpis kierownik jednostki)

