

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej **SYGNATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Dąbrowska 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-885  
 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 31.12.2022 r.**



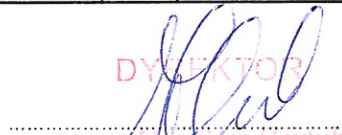
AKTYWA	Stan na początek roku 01-01-2022	Stan na koniec roku 31-12-2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>72 318 858,99 zł</b>	<b>68 902 479,83 zł</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	17 948,16 zł	11 965,44 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 300 910,83 zł	68 890 514,39 zł
1. Środki trwałe	72 296 810,83 zł	68 831 214,89 zł
1.1 Grunty	3 072 063,65 zł	3 129 445,99 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaie wieczyste innym podmiotom		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 039 281,20 zł	64 126 666,01 zł
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 795 939,48 zł	1 318 823,66 zł
1.4 Środki transportu	40 407,81 zł	32 550,74 zł
1.5 Inne środki trwałe	349 118,69 zł	223 728,49 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 100,00 zł	59 299,50 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>143 491,14 zł</b>	<b>75 166,57 zł</b>
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	81 838,23 zł	26 946,07 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od budżetów	76 423,94 zł	22 009,72 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	5 414,29 zł	4 936,35 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 652,91 zł	48 220,50 zł
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 652,91 zł	48 220,50 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>72 462 350,13 zł</b>	<b>68 977 646,40 zł</b>



PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	<b>72 172 208,03 zł</b>	<b>68 649 692,36 zł</b>
I. Fundusz jednostki	79 124 296,23 zł	75 345 250,17 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 952 088,20 zł	-6 695 557,81 zł
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-6 952 088,20 zł	-6 695 557,81 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>290 142,10 zł</b>	<b>327 954,04 zł</b>
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	290 142,10 zł	327 954,04 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 668,36 zł	46 751,77 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	18 611,00 zł	19 792,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 562,38 zł	116 180,46 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 645,45 zł	97 009,31 zł
5. Pozostałe zobowiązania	2,00 zł	0,00 zł
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 184,61 zł	39 323,88 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330,85 zł	327,34 zł
8. Fundusze specjalne	9 137,45 zł	8 569,28 zł
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 137,45 zł	8 569,28 zł
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>72 462 350,13 zł</b>	<b>68 977 646,40 zł</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Monika Pelc  
 .....  
 (główny księgowy)

23-02-2023  
 (dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR  
  
 .....  
 (kierownik jednostki)





<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GEONATURA KIELCE</b>  25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-935  NIP 657-25-44-170</p>	<p align="center"><b>Rachunek zysków i strat  jednostki budżetowej lub  samorządowego zakładu  budżetowego  (wariant porównawczy)</b></p> <p align="center">.....  <b>sporządzony na dzień 31.12.2022 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p align="center"><b>URZĄD MIASTA KIELCE</b>  Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p align="center"><b>Prezydent Miasta  Kielce</b></p> <p align="center">10 10 2023</p> <p align="center">wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny  REGON</p> <p align="center">292838455</p>			
	<p>Stan na koniec roku  poprzedniego-2021</p>	<p>Stan na koniec roku  bieżącego- 2022</p>	
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>402 516,11</b></p>	<p><b>560 735,37</b></p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>402 516,11</p>	<p>560 735,37</p>	
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>7 412 811,89</b></p>	<p><b>7 363 025,64</b></p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>3 698 083,98</p>	<p>3 552 478,50</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>472 414,12</p>	<p>482 637,76</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>570 965,02</p>	<p>567 838,17</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>330 086,23</p>	<p>337 856,23</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 864 192,13</p>	<p>1 952 190,34</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>429 712,89</p>	<p>429 335,91</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>47 357,52</p>	<p>40 688,73</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>			
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>	<p><b>-7 010 295,78</b></p>	<p><b>-6 802 290,27</b></p>	
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>58 780,76</b></p>	<p><b>106 358,09</b></p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>2 655,00</p>		
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>56 125,76</p>	<p>106 358,09</p>	
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>773,41</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>			
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>773,41</p>		
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-6 952 288,43</b></p>	<p><b>-6 695 932,18</b></p>	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>219,65</b>	<b>374,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	219,65	374,37
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>19,42</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	19,42	
II. Inne		
<b>I Zysk (strata) brutto</b>	<b>-6 952 088,20</b>	<b>-6 695 557,81</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>-6 952 088,20</b>	<b>-6 695 557,81</b>

Główny Księgowy

*Monika Pele*  
(główny księgowy)  
mgr Monika Pele

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

*[Signature]*  
mgr [Signature]  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p><b>GEONATURA KIELCE</b> 25-202 Kielca, ul. Daleczyńska 21 tel. 41-66-70-800, fax 41-66-75-033 www.geonatura.pl</p>		<p><b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu i Księgowości WPEŁNIŁO 10-03-2023 Prezydent Miasta Kielce mgr Artur Soltysik</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 292838455</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego- 2021	Stan na koniec roku bieżącego - 2022
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>83 544 143,79</b>	<b>79 124 296,23</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>3 884 039,65</b>	<b>4 474 814,17</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 870 048,40	3 978 488,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		13 991,25	168 004,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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			328 321,27
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>8 303 887,21</b>	<b>8 253 860,23</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		7 181 024,52	6 952 088,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		599 000,88	795 607,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 991,25	168 004,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		503 526,05	4 406,28
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		6 344,51	333 753,77
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>79 124 296,23</b>	<b>75 345 250,17</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-6 952 088,20</b>	<b>-6 695 557,81</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 952 088,20	-6 695 557,81

IV. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (II +,- III)	72 172 208,03	68 649 692,36

Główny Księgowy  
 (główny księgowy)  
*Monika Pelc*  
 mgr Monika Pelc

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 (kierownik jednostki)  
*[Signature]*  
 mgr [Name]



**Geonatura Kielce**

Zestawienie zmian w funduszu – wyjaśnienie

Poz. Inne zwiększenia na kwotę 328 321,27 składa się z:

- decyzja Prezydenta Miasta Kielce o podziale działek przy ul. Jagiellońskiej i ul. Karczówkowskiej -  
przyjęcie po podziale działek

328 321,27

**Razem**

**328 321,27**

Poz. Inne zmniejszenia na kwotę 333 753,77 składa się z:

- wyksięg. wartości zlikwidowanego majątku – komisja ds. oceny – likwidacja zepsutych schodów

5 432,50

- wyksięg. – decyzja Prezydenta Miasta Kielce o podziale działek przy ul. Jagiellońskiej i ul.  
Karczówkowskiej - likwidacja w związku z podziałem działek

328 321,27

**Razem**

**333 753,77**

Główny Księgowy  
*Monika Pelc*  
mgr Monika Pelc

*[Signature]*  
DYREKTOR  
[Illegible text]





**Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2021**

Ostatnim zamkniętym miesiącem jest: 11-2021.  
 Dane dla miesięcy od 12-2021 do 12-2021 mogą ulec zmianie.  
 Zestawienie dla kont syntetycznych  
 Uwzględniono bilans otwarcia w obrótach narastająco  
 Uwzględniono przeksięgowania końca roku  
 Pokaż saldo dwustronne

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Środki trwałe	98.679.947,18	0,00	0,00	3.251,22	98.691.322,18	891.371,51	97.799.950,67	0,00
013	Pozost. śr. tr. umarz. jednora	1.390.719,29	0,00	4.390,22	-3.251,22	1.403.022,54	6.526,50	1.396.496,04	0,00
016	Dobra kultury	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
020	Wartości niemiat. i prawne	159.465,39	0,00	0,00	0,00	159.465,39	0,00	159.465,39	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	22.296.953,75	3.251,22	3.698.083,98	381.500,95	25.995.037,73	0,00	25.613.536,78
072	Umorzenie poz.śr.trw. i WNIP	0,00	1.440.339,58	-3.251,22	4.390,22	6.526,50	1.452.642,83	0,00	1.446.116,33
073	Odpisy aktual. długoter. akt. fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Odpis aktu. wart. śr. tr. w bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie/inwest	4.100,00	0,00	0,00	0,00	15.475,00	11.375,00	4.100,00	0,00
081	Naki inwest. na zakup i wdroż. w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	129.111,00	129.111,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	4.276.502,16	4.329.260,50	8.333.321,55	8.332.990,70	330,85	0,00
135	Rachunek śr. fund. specjal. przez	18.122,23	0,13	0,00	2.121,00	69.345,45	60.208,00	9.137,45	0,00
139	Inne rachunki bankowe	60.630,78	0,00	0,68	4.000,01	86.469,24	34.284,63	52.184,61	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	224.023,00	224.023,00	0,00	0,00
149	Środki w drodze zw. z konsol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - z dostaw i odbiorca	0,00	79.325,98	212.765,41	202.015,94	1.223.131,00	1.291.799,36	0,00	68.668,36
221	Należności z tyt. doch. budżet	2.677,53	0,00	8.844,02	9.478,57	536.611,29	531.197,00	5.414,29	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżeto	0,00	0,00	15.187,78	599.000,88	3.870.048,40	3.870.048,40	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowy	0,00	0,00	3.870.048,40	406.057,15	860.435,93	802.622,99	76.423,94	18.611,00
225	Rozrachunki z budżetami	139.517,71	20.606,00	58.218,15	56.244,82	795.390,09	849.952,47	0,00	54.562,38
229	Pozost. rozr. publ. prawne ZUS	0,00	101.900,95	109.798,52	110.955,73	1.919.087,80	2.005.733,25	0,00	86.645,45
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	93.815,73	200.637,96	287.283,41	105.716,88	105.716,88	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrach. z pracownik	0,00	0,00	7.340,88	7.340,88	38.484,08	38.484,08	0,00	2,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	2.050,43	2.052,43	86.469,24	86.469,24	0,00	52.184,61
244	Rozrachunki z tyt. depozytów	0,00	60.630,78	4.000,01	0,68	8.574,96	8.574,96	0,00	0,00
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	288,10	288,10	763,84	763,84	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należn.	0,00	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupu mater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja dz-710, r-71095	0,00	0,00	3.698.083,98	3.698.083,98	3.698.083,98	3.698.083,98	0,00	0,00
401	Zuzycie mat. ien.d-710 r-71095	0,00	0,00	90.179,19	472.414,12	472.414,12	472.414,12	0,00	0,00
402	Usługi obce-d-710r-71095,d-900	0,00	0,00	92.986,70	570.965,02	570.965,02	570.965,02	0,00	0,00
403	Podat. opł. d-710,r-71095,GWW	0,00	0,00	5.258,83	330.086,23	330.086,23	330.086,23	0,00	0,00
404	Wynagrodz. d-710,r-71095,GWW	0,00	0,00	279.597,11	1.864.192,13	1.864.192,13	1.864.192,13	0,00	0,00
405	Ubezpiecz. i in św-d-710r-7109	0,00	0,00	57.718,15	429.712,89	429.712,89	429.712,89	0,00	0,00
409	Pozost.kosz.rozdz.d-710 r-71095	0,00	0,00	2.169,18	47.357,52	47.357,52	47.357,52	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyok. kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Przych. z tyt. doch.budżet.	0,00	0,00	402.516,11	2.431,52	402.516,11	402.516,11	0,00	0,00
750	Przych. finan.dz-710,roz-71095	0,00	0,00	219,65	132,71	219,65	219,65	0,00	0,00
751	Koszty finansowe d-710,r-71095	0,00	0,00	0,00	19,42	19,42	19,42	0,00	0,00
	Suma strony	100.473.680,11	24.094.336,61	13.398.801,75	17.133.969,84	127.324.846,80	55.143.501,32	99.522.003,24	27.340.657,76
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	100.473.680,11	24.094.336,61	13.398.801,75	17.133.969,84	127.324.846,80	55.143.501,32	99.522.003,24	27.340.657,76

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2021

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia		obroty		narastająco		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	58.780,76	5.279,81	58.780,76	58.780,76	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	773,41	773,41	773,41	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne, d-710, r-710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	83.544.143,79	12.772.936,49	16.029.992,76	20.463.831,57	99.588.127,80	0,00	79.124.296,23
810	Dotacje budżet. i śr z budżet.	0,00	0,00	0,00	13.991,25	13.991,25	13.991,25	0,00	0,00
840	Rezerw. iroczlicz.mieczyokr.przy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	16.224,23	110.933,22	109.533,35	167.843,22	176.980,67	0,00	9.137,45
860	Wynik finansowy	7.181.024,52	0,00	7.415.804,72	463.716,52	14.596.829,24	7.644.741,04	6.952.088,20	0,00

Biuro Księgowe  
Jolanta Piek  
ul. Moniuszyńskiego 11a

Biuro Księgowe  
Jolanta Piek  
ul. Moniuszyńskiego 11a

Suma strony	7.181.024,52	83.560.368,02	20.358.455,19	16.623.287,10	35.302.049,45	107.483.394,93	6.952.088,20	79.133.433,68
Z przeniesienia	100.473.680,11	24.094.336,61	13.398.801,75	17.133.969,84	127.324.846,80	55.143.501,32	99.522.003,24	27.340.657,76
Suma razem	107.654.704,63	107.654.704,63	33.757.256,94	33.757.256,94	162.626.896,25	162.626.896,25	106.474.091,44	106.474.091,44



**Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2022**

Ostatnim zamkniętym miesiącem jest: 11-2022.  
Dane dla miesięcy od 12-2022 do 12-2022 mogą ulec zmianie.  
Zestawienie dla kont syntetycznych  
Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco  
Uwzględniono przeksięgowania końca roku  
Pokaż saldo dwustronne

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Srodki trwałe	97.799.950,67	0,00	74.488,62	0,00	98.219.010,56	343.801,35	97.875.209,21	0,00
013	Pozost. sr. tr. umarz. jednora	1.396.496,04	0,00	4.151,19	0,00	1.402.979,31	600,00	1.402.379,31	0,00
016	Dobra kultury	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
020	Wartosci niemal. i prawne	159.465,39	0,00	0,00	0,00	159.465,39	5.200,64	154.264,75	0,00
071	Umorzenie srodkow trwalych	0,00	25.613.536,78	0,00	3.552.478,50	5.641,30	29.166.015,28	0,00	29.166.015,28
072	Umorzenie poz.sr.trw. i WNIP	0,00	1.446.116,33	0,00	4.151,19	5.800,64	1.452.599,60	0,00	1.446.798,96
073	Odpisy aktual.dlugoter.akt.fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Odpis aktu. wart.sr.tr. w budo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Srodki trwałe w budowie(inwest	4.100,00	0,00	124.288,12	74.488,62	150.038,12	90.738,62	59.299,50	0,00
081	Nakl.inwest.na zakup i wdroz.w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	188.107,00	188.107,00	0,00	0,00
130	Rachunek biezacy jednostki	330,85	0,00	4.161.564,51	4.353.798,39	8.642.047,15	8.641.719,81	327,34	0,00
135	Rachunek sr.fund.specjal.przez	9.137,45	0,00	0,56	20.790,00	63.909,28	55.340,00	8.569,28	0,00
139	Inne rachunki bankowe	52.184,61	0,00	2,66	15.888,19	69.713,80	30.389,92	39.323,88	0,00
141	Srodki pieniezne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	350.007,85	350.007,85	0,00	0,00
149	Srodki w drodze zw. z konsol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - z dostaw i odbiorca	0,00	68.668,36	294.412,16	262.345,82	1.355.083,82	1.401.835,59	0,00	46.751,77
221	Naleznosci z tyt. doch. budzet	5.414,29	0,00	8.756,52	8.776,10	770.380,22	770.380,22	4.936,35	0,00
222	Rozliczenie dochodow budzetu	0,00	330,85	9.175,09	795.607,98	795.611,49	795.938,83	0,00	327,34
223	Rozliczenie wydatkow budzetowy	0,00	0,00	4.025.504,00	341.620,50	4.025.504,00	4.025.504,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	76.423,94	18.611,00	58.896,99	46.105,23	849.705,98	847.488,26	22.009,72	19.792,00
229	Pozost.rozr.publ.prawne ZUS	0,00	54.562,38	60.205,18	118.774,08	714.955,45	831.135,91	0,00	116.180,46
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń	0,00	86.645,45	187.997,82	285.007,13	1.988.895,50	2.085.904,81	0,00	97.009,31
234	Pozostale rozrach. z pracownik	0,00	0,00	33.384,57	33.384,47	110.950,93	110.950,93	0,00	0,00
240	Pozostale rozrachunki	0,00	2,00	1.823,17	1.823,17	23.398,25	23.398,25	0,00	0,00
244	Rozrachunki z tyt.depozytow	0,00	52.184,61	15.888,19	2,66	30.389,92	69.713,80	0,00	39.323,88
245	Wplywy do wyjasnienia	0,00	0,00	284,02	284,02	11.540,63	11.540,63	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujace nalezn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupu mater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja dz-710_r-71095	0,00	0,00	3.552.478,50	3.552.478,50	3.552.478,50	3.552.478,50	0,00	0,00
401	Zuzycie mat. ien.d-710_r-71095	0,00	0,00	58.163,24	482.637,76	482.637,76	482.637,76	0,00	0,00
402	Usługi	0,00	0,00	62.074,30	567.838,17	567.838,17	567.838,17	0,00	0,00
403	obce-d-710r-71095,d-900d-852	0,00	0,00	5.185,83	337.856,23	337.856,23	337.856,23	0,00	0,00
404	Podat. opl. d-710_r-71095,GWW	0,00	0,00	284.352,51	1.952.190,34	1.952.190,34	1.952.190,34	0,00	0,00
405	Wynagrodz. d-710_r-71095,GWW	0,00	0,00	60.475,22	429.335,91	429.335,91	429.335,91	0,00	0,00
409	Ubezpieczenia i in sw-d-710r-7109	0,00	0,00	1.603,17	40.688,73	40.688,73	40.688,73	0,00	0,00
640	Pozost.kosz.rozd.d-710_r-71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Rozliczenie miedzyok. kosztow	0,00	0,00	560.735,37	2.633,58	560.735,37	560.735,37	0,00	0,00
750	Przych. z tyt. doch.budzet,	0,00	0,00	374,37	69,60	374,37	374,37	0,00	0,00
	Przych. finan.dz-710_roz.71095	99.522.003,24	27.340.657,76	13.646.265,88	17.281.054,87	127.875.771,97	59.217.510,33	99.584.819,34	30.926.557,70
	Suma strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	99.522.003,24	27.340.657,76	13.646.265,88	17.281.054,87	127.875.771,97	59.217.510,33	99.584.819,34	30.926.557,70
	Do przeniesienia								

**Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2022**

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
751	Koszty finansowe d-710, r-71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	106.358,09	5.035,43	106.358,09	106.358,09	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne, d-710, r-710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	79.124.296,23	13.356.278,38	16.512.775,80	20.646.526,63	95.991.776,80	0,00	75.345.250,17
810	Dotacje budżet. i śr.z budżet.	0,00	0,00	141.620,50	168.004,00	168.004,00	168.004,00	0,00	0,00
840	Rezerw. i rozlicz. międzyokr. przy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	9.137,45	130.901,83	110.112,39	165.451,83	174.021,11	0,00	8.569,28
860	Wynik finansowy	6.952.088,20	0,00	7.363.025,64	667.467,83	14.315.113,84	7.619.556,03	6.695.557,81	0,00

Główny Księgowy  
*Monika Felc*  
mgr Monika Felc

Dyrektor  
*Monika Felc*  
mgr Monika Felc

Suma strony	6.952.088,20	79.133.433,68	21.098.184,44	17.463.395,45	35.401.454,39	104.059.716,03	6.695.557,81	75.353.819,45
Z przeniesienia	99.522.003,24	27.340.657,76	13.646.265,88	17.281.054,87	127.875.771,97	59.217.510,33	99.584.819,34	30.926.557,70
Suma razem	106.474.091,44	106.474.091,44	34.744.450,32	34.744.450,32	163.277.226,36	163.277.226,36	106.280.377,15	106.280.377,15



GEONATURA KIELCE  
25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
tel. 41-38-76-800, fax 41-38-76-985  
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 :
	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
	01.01.2022 – 31.12.2022
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</i>

*budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 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.*

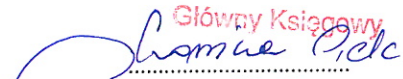
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

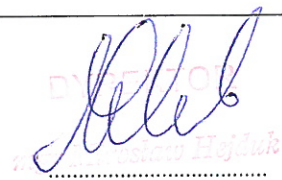
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	3.399.656,06 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1/ Ekwiwalent za urlop - 2.592,96 2/ Nagrody Jubileuszowe - 25.660,00 3/ Odprawa przedemerytalna - 29.490,00
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 –800,01</b> – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłata za wpis sądowy i wynagrodzenie dla rady prawnego)  <b>Przychody- 12.540,78</b> - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia ); <b>403,25</b> – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie od organizatora imprezy za zniszczenie mienia ); <b>105,00</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  
  
 mgr Monika Pelc  
 (główny księgowy)

07.03.2023  
 (data)

  
 (kierownik jednostki)

**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Dąbasyńska 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-905  
 NIP 657-25-44-170

Geonatura Kielce  
 Biurowo, ul. Górczowska 21  
 (niecałkowicie ogarnięty)

Wzrosty i ubytki (przebiegi, jednostki genetyczne) i ciężkie choroby w rodzinie  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Udział	Wzrosty	Ubytki
1	2	3
Geonatura Kielce	3 388 656,06	

Kwota zgłoszona z informacją genetyczną pow. 1,14

Geonatura Kielce  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Wzrosty i ubytki (przebiegi, jednostki genetyczne) i ciężkie choroby w rodzinie  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Udział	Wzrosty	Ubytki
1	2	3
Geonatura Kielce	13 046,03	

Geonatura Kielce  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Kwota zgłoszonych kosztów poniesionych na świadczenia pracowni  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Udział	Wzrosty	Ubytki
1	2	3
Geonatura Kielce	57 742,86	

Należy podać (lub wyliczyć) koszt wydatków na świadczenia ekwiwalentów i innych świadczeń emerytalnych i rentowych emerytalnych rentowych

Kwota zgłoszona z informacją genetyczną pow. 1,15

1	Geonatura Kielce	15 507,44	68 803,54,38	78 846,07	49 224,61	68 803,54,38	78 846,07	327 654,04	68 803,54,38
---	------------------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------	------------	--------------

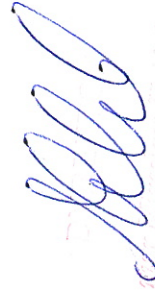
Wzrosty i ubytki (przebiegi, jednostki genetyczne) i ciężkie choroby w rodzinie  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Udział	Wzrosty	Ubytki	Suma wzrosty	Suma ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Geonatura Kielce	560 218,37	2 383 013,68	374,37	6 895 557,81	6 895 557,81	6 895 557,81	6 895 557,81	6 895 557,81	6 895 557,81

Wzrosty i ubytki (przebiegi, jednostki genetyczne) i ciężkie choroby w rodzinie  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Udział	Wzrosty	Ubytki	Suma wzrosty	Suma ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki	Suma wzrosty i ubytki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Geonatura Kielce	1 129 294,24	4 374 614,12	750,12	8 094 657,81	8 094 657,81	8 094 657,81	8 094 657,81	8 094 657,81	8 094 657,81

Geonatura Kielce  
 mgr Monika Pele





**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Dalezzyńska 21  
 tel. 41 667 0000, fax 41 667 0000  
 www.geonatura.kielce.pl

Geonatura Kielce  
 Kielce, ul. Dalezzyńska 21  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16  
 do zarządzenia Nr 332/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Czyłem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zysbie	Zmniejszenie (pominięty jednostkami)		Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Actualizacja	Nabytce	Przemniejszenia (pominięty jednostkami)	Likwidacja	Przemniejszenia (pominięty jednostkami)			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	159 465,79				0,00	5 200,84				5 200,84	154 264,95
2	ŚRODKI TRWAŁE	99 214 646,71	0,00	67 221,89	0,00	97 221,89	0,00	11 873,80	4 406,28	18 080,08	96 266 038,52	
	1) Grunty	3 072 053,65		61 788,62		61 788,62			4 406,28		3 179 445,89	
	2) Budynki i lokale	37 875 468,42		1 325,00		1 325,00					37 875 793,42	
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 073 725,20		27 625,00		27 625,00		6 150,00			59 095 200,20	
	4) Kofy i maszyny energetyczne	41 591,31						0,00			41 591,31	
	5) Maszyny urządzenia i aparaty podległego zastępowania	184 189,21						0,00			184 189,21	
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 794,23						0,00			24 794,23	
	7) Urządzenia techniczne	5 277 960,73						0,00			5 277 960,73	
	8) Środki transportu	83 999,95						0,00			83 999,95	
	9) Inne środki trwałe	2 571 154,01		6 483,27		6 483,27		5 523,80			2 572 113,48	
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>99 374 112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97 221,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97 221,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16 874,44</b>	<b>4 406,28</b>	<b>21 280,72</b>	<b>99 450 959,27</b>	

Główny Księgowy  
 Tomasz Felc  
 (data i podpis głównego księgowego)  
 Małgorzata Felc  
 (podpis kierownika jednostki)

01.03.2023





**GEONATURA KIELCE**  
 26-202 Kielce, ul. Dalezyczna 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-935  
 NIP 657-95-44-170

Geonatura Kielce  
 Kielce, ul. Dalezyczna 21  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 17  
 do zarządzenia Nr 332/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartości netto składników aktywów (zgodna z bilansami)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy			stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	1) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	141.517,73		5.987,72	5.200,64	141.999,81	17.948,16	11.995,14
2	2) ŚRODKI TRWAŁE	26.918.136,08	0,00	3.546.485,78	6.341,30	30.464.872,53	72.396.810,83	68.857.214,89
	1) Grunty			0,00	0,00		3.072.053,95	3.129.445,95
	2) Budynki i lokale	8.559.387,88		859.772,02		9.419.159,90	29.516.080,74	28.657.653,71
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.550.524,74		2.076.386,67	717,50	14.626.187,91	37.523.200,46	35.468.032,28
	4) Kofy i maszyny energetyczne	41.551,31		0,00		41.551,31	0,00	0,00
	5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	173.662,65		8.312,56		181.975,21	10.576,58	2.214,00
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22.878,59		662,20		23.540,78	1.915,65	1.253,45
	7) Urządzenia techniczne	3.484.463,46		488.141,06		3.982.604,52	1.793.497,27	1.316.356,21
	8) Środki transportu	53.592,14		7.857,07		61.449,21	40.497,81	39.550,74
	9) Inne środki trwałe	2.222.035,32		125.390,20	5.527,80	2.348.393,99	248.118,69	243.728,49
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>27.059.953,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.475,50</b>	<b>11.441,64</b>	<b>30.607.172,64</b>	<b>72.914.759,09</b>	<b>68.843.180,33</b>

01.03.2022  
 Główny Księgowy  
 (data i podpis głównego księgowego)  
 Monika Pilec

(podpis wyłomnika jednostki)



**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**

Kielce, ul. Daleszycka 21

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 18

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022**

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Joanna Felek*

09.05.2023

data i podpis (głównego księgowego)

*[Podpis]*  
 (podpis kierownika jednostki)



**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 tel. 41-38-78-600, fax 41-38-78-605  
 NIP 527-25-014-110

Geonatura Kielce  
 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 19  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Grunty użytkowane wieczysto (tylko Urząd Miasta Kielce)**  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
Razem wartość		0,00	0,00		0,00

09.03.2023  
 Główny Księgowy  
 Geonatura Kielce  
 data i podpis (głównego księgowego)

  
 (podpis kierownika jednostki)





**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  
 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

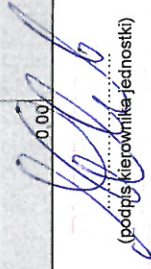
Lp	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 447,24	64 984,15		97 431,39
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe		2 950,00		2 950,00
Ogółem		32 447,24	67 934,15	0,00	100 381,39

01.03.2023

data i podpis (głównego księgowego)

*Gromis Jelec*  
 MSZ Kielce

(podpis kierownika jednostki)





GEONATURA KIELCE  
 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-935  
 NIP 657-25-44-170

Geonatura Kielce  
 Kielce, ul. Daleszycka 21

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 21  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tylko Urząd Miasta Kielce)  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba (3 + 5 - 7)	wartość ewidencyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	x	0,00		0,00				0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
2.	Udziały	x	0,00		0,00				0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
	Ogółem:		0,00		0,00				0,00

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
 mgr inż. **Michał Hrynkuk**  
 podpis kierownika jednostki

Uwagi:  
 Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
**01.03.2023**  
 data i podpis (głównego księgowego)  
 mgr **Monika Pał**



**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Dalezyczna 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985  
 NIP 657-26-44-170

Geonatura Kielce  
 Kielce, ul. Dalezyczna 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 01.01.2022-31.12.2022

Lp	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku		zmniejszenia - razem (5 + 6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
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

01.03.2023

data i podpis (głównego księgowego)

*Monika Pelc*  
 główny księgowy  
 mgr Monika Pelc

**DYREKTOR**  
 (podpis kierownika jednostki)  
 mgr Mirosław Hajduk





GEONATURA KIELCE  
 28-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 tel. 41-53-76-800, fax 41-53-76-803  
 www.geonatura.pl

Geonatura Kielce  
 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 23  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Informacja o stanie rezerw  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022

Lp	Wyszaczkowanie rozmiarów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		zmniejszenia - razem (5 + 6)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SPRAWY SĄDOWE					0,00	0,00
2.	INNE					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07.08.2023

data i podpis (głównego księgowego)

*Monika Pęc*  
 mgr Monika Pęc

**DIREKTOR**  
 (podpis Kierownika jednostki)

*Mirosław Hejduk*  
 mgr Mirosław Hejduk



**GRONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985  
 NIP 667-25-44-170

Geonatura Kielce  
 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 24  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielca  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
 w okresie 01.01.2022-31.12.2022**

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat					powyżej 5 lat				
		3	4	5	6	7	8	9	10	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	0,00	0,00	0,00
1.	...												0,00
2.	...												0,00
3.	...												0,00
4.	...												0,00
5.	...												0,00
6.	...												0,00
7.	...												0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.03.2023  
 data i podpis (głównego księgowego)  
*Monika Pełc*  
 mgr Monika Pełc

**DYREKTOR**  
 (podpis kierownika jednostki)  
*Mirosław Hejduk*  
 mgr Mirosław Hejduk



**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-986  
 NIP 657-25-44-170

Geonatura 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 01.01.2022-31.12.2022

Lp	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Ogród Srdziemomorski w Oporozie Botanicznym w Kielcach	19 987,50		
2.	Modernizacja kanalizacji w Oporozie	15 621,00		
3.	Otwarcie obszarów porzecznych	49 999,50		
4.	Ogród Botaniczny	82 396,00		
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		168 004,00	0,00	0,00

01.03.2023  
 data i podpis (Głównego Księgowego)  
*Monika Pał*  
 mgr Monika Pał

DYREKTOR  
 (podpis kierownika jednostki)  
 mgr Mirosław Hejduk



