

Nazwa i adres

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

Adresat

Prezydent Miasta Kielce  
 ul. Rynek 1  
 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

292838455

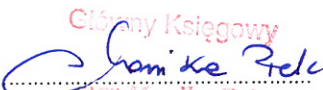
**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu budżetowego**  
**sporządzony**  
**na dzień 31.12.2023 r.**



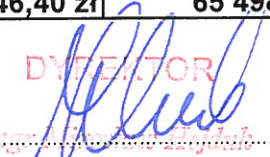
| AKTYWA   | Stan na początek roku<br>01-01-2023 | Stan na koniec roku<br>31-12-2023 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>68 902 479,83 zł</b>             | <b>65 444 123,31 zł</b>           |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 11 965,44 zł                        | 5 982,72 zł                       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>68 890 514,39 zł</b>             | <b>65 438 140,59 zł</b>           |
| 1. Środki trwałe   | 68 831 214,89 zł                    | 65 378 841,09 zł                  |
| 1.1 Grunty   | 3 129 445,99 zł                     | 3 129 445,99 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  | 64 126 666,01 zł                    | 61 140 590,69 zł                  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 1 318 823,66 zł                     | 959 144,05 zł                     |
| 1.4 Środki transportu  | 32 550,74 zł                        | 24 693,67 zł                      |
| 1.5 Inne środki trwałe   | 223 728,49 zł                       | 124 966,69 zł                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 59 299,50 zł                        | 59 299,50 zł                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                     |                                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                                     |                                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                                     |                                   |
| 1. Akcje i udziały   |                                     |                                   |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                                     |                                   |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                                     |                                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                                     |                                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>75 166,57 zł</b>                 | <b>54 572,87 zł</b>               |
| <b>I. Zapasy</b>   |                                     |                                   |
| 1. Materiały   |                                     |                                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                                     |                                   |
| 3. Produkty gotowe   |                                     |                                   |
| 4. Towary  |                                     |                                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>26 946,07 zł</b>                 | <b>17 990,93 zł</b>               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00 zł                             | 0,00 zł                           |
| 2. Należności od budżetów  | 22 009,72 zł                        | 11 106,51 zł                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                                     |                                   |
| 4. Pozostałe należności  | 4 936,35 zł                         | 6 884,42 zł                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                                     |                                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>48 220,50 zł</b>                 | <b>36 581,94 zł</b>               |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                                     |                                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 48 220,50 zł                        | 36 581,94 zł                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                                     |                                   |
| 4. Inne środki pieniężne   |                                     |                                   |
| 5. Akcje lub udziały   |                                     |                                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                                     |                                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                                     |                                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                                     |                                   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>68 977 646,40 zł</b>             | <b>65 498 696,18 zł</b>           |



| PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku     |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Fundusze</b>   | <b>68 649 692,36 zł</b> | <b>65 175 077,85 zł</b> |
| I. Fundusz jednostki   | 75 345 250,17 zł        | 71 891 936,25 zł        |
| II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -6 695 557,81 zł        | -6 716 858,40 zł        |
| 1. Zysk netto (+)  |                         |                         |
| 2. Strata netto (-)  | -6 695 557,81 zł        | -6 716 858,40 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>327 954,04 zł</b>    | <b>323 618,33 zł</b>    |
| I. Zobowiązania długoterminowe   |                         |                         |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 327 954,04 zł           | 323 618,33 zł           |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 46 751,77 zł            | 60 873,43 zł            |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 19 792,00 zł            | 20 597,00 zł            |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 116 180,46 zł           | 108 092,15 zł           |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 97 009,31 zł            | 97 959,81 zł            |
| 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 39 323,88 zł            | 25 685,95 zł            |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 327,34 zł               | 968,73 zł               |
| 8. Fundusze specjalne  | 8 569,28 zł             | 9 441,26 zł             |
| 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 569,28 zł             | 9 441,26 zł             |
| 8.2. Inne fundusze   |                         |                         |
| III. Rezerwy na zobowiązania   |                         |                         |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                         |                         |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>68 977 646,40 zł</b> | <b>65 498 696,18 zł</b> |

  
 Główny Księgowy  
 (główny księgowy)

23-02-2024  
 (dzień, miesiąc, rok)

  
 DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GEONATURA KIELCE</b><br>25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21<br>tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985<br>NIP 657-25-44-170 | <b>Rachunek zysków i strat<br/> jednostki budżetowej lub<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego<br/> (wariant porównawczy)</b><br>.....<br><b>sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</b> | Adresat:<br>Prezydent Miasta<br>Kielce<br>wysłać bez pisma przewodniego |  |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>292838455   |   |   |  |
|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego-2022  | Stan na koniec roku<br>bieżącego- 2023                                  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>560 735,37</b>   | <b>615 985,88</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   | 560 735,37  | 615 985,88  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>7 363 025,64</b>   | <b>7 443 743,94</b>   |  |
| I. Amortyzacja  | 3 552 478,50  | 3 500 548,00  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 482 637,76  | 531 945,86  |  |
| III. Usługi obce  | 567 838,17  | 601 752,09  |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 337 856,23  | 335 928,49  |  |
| V. Wynagrodzenia  | 1 952 190,34  | 1 988 037,11  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 429 335,91  | 440 870,07  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 40 688,73   | 44 662,32   |  |
| 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>-6 802 290,27</b>  | <b>-6 827 758,06</b>  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>106 358,09</b>   | <b>110 210,68</b>   |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |   |  |
| II. Dotacje   |   |   |  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 106 358,09  | 110 210,68  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku   |   |   |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   |   |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-6 695 932,18</b>  | <b>-6 717 547,38</b>  |  |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>374,37</b>        | <b>688,98</b>        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                       |                      |                      |
| II. Odsetki  | 374,37               | 688,98               |
| III. Inne  |                      |                      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki   |                      |                      |
| II. Inne   |                      |                      |
| <b>I Zysk (strata) brutto</b>  | <b>-6 695 557,81</b> | <b>-6 716 858,40</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>-6 695 557,81</b> | <b>-6 716 858,40</b> |

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

2024-02-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GEONATURA KIELCE</b><br/> 25-202 Kielce, ul. Daieszycka 21<br/> tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985<br/> NIP 657-25-44-170</p> | <p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki<br/>budżetowej lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego<br/>sporządzone na dzień 31.12.2023 r.</b></p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezydent Miasta<br/>Kielce</b></p> |   |
| <p>Numer identyfikacyjny<br/>REGON</p> <p style="text-align: center;">292838455</p>  |  | <p style="text-align: center;">wysłać bez pisma przewodniego</p>                      |   |
|  |  | <p>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego- 2022</p>                                     | <p>Stan na koniec roku<br/>bieżącego - 2023</p> |
| <p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>   |  | <p><b>79 124 296,23</b></p>   | <p><b>75 345 250,17</b></p>                     |
| <p><b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b></p>   |  | <p><b>4 474 814,17</b></p>  | <p><b>4 114 701,76</b></p>                      |
| <p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>  |  |   |   |
| <p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>   |  | <p>3 978 488,90</p>   | <p>4 064 751,76</p>                             |
| <p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>   |  |   |   |
| <p>1.4. Środki na inwestycje</p>   |  | <p>168 004,00</p>   | <p>49 950,00</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>328 321,27</p>   |   |
| <p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>  |  | <p><b>8 253 860,23</b></p>  | <p><b>7 568 015,68</b></p>                      |
| <p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>  |  | <p>6 952 088,20</p>   | <p>6 695 557,81</p>                             |
| <p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>   |  | <p>795 607,98</p>   | <p>814 749,35</p>                               |
| <p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>   |  |   |   |
| <p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>   |  | <p>168 004,00</p>   | <p>49 950,00</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>4 406,28</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>333 753,77</p>   | <p>7 758,52</p>                                 |
| <p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>  |  | <p><b>75 345 250,17</b></p>   | <p><b>71 891 936,25</b></p>                     |
| <p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>  |  | <p><b>-6 695 557,81</b></p>   | <p><b>-6 716 858,40</b></p>                     |
| <p>1. zysk netto (+)</p>   |  |   |   |
| <p>2. strata netto (-)</p>   |  | <p>-6 695 557,81</p>  | <p>-6 716 858,40</p>                            |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| IV. nadwyżka środków obrotowych |               |               |
| V. Fundusz (II +,- III)         | 68 649 692,36 | 65 175 077,85 |

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
*mgr Monika Pele*

2024-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(Kierownik jednostki)  
*mgr Mariusz Hojduk*



Zestawienie zmian w funduszu – wyjaśnienie

**Razem**

**0,00**

*Poz. Inne zmniejszenia na kwotę 7 758,52 składa się z:*

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

7 758,52

**Razem**

**7 758,52**

Główny Księgowy  
*Monika Pele*  
mgr Monika Pele

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr J. Krzysztof Heiduh



**Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2023**

Ostatnim zamkniętym miesiącem jest: 11-2023.  
Dane dla miesięcy od 12-2023 do 12-2023 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. BO dwustronne.

| Konto | Nazwa                           | bilans otwarcia Wn | bilans otwarcia Ma | obroty Wn     | obroty Ma     | narastająco Wn | narastająco Ma | Saldo Wn      | Saldo Ma      |
|-------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 011   | Środki trwałe                   | 97 875 209 21      | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 97 925 159 21  | 14 608 87      | 97 910 550 34 | 0,00          |
| 013   | Pozost. śr. tr. umarz. jedhora  | 1 402 379 31       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 1 417 608 58   | 13 058 56      | 1 404 545 02  | 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      | 154 264 75         | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 155 643 31     | 1 209 80       | 154 433 51    | 0,00          |
| 071   | Umorzenie poz.śr.trw. i WNIP    | 0,00               | 29 160 373 98      | -106 52       | 3 500 548 00  | 6 850 35       | 32 660 921 98  | 0,00          | 32 654 071 63 |
| 072   | Umorzenie środków trwałych      | 0,00               | 1 446 798 96       | 0,00          | -26 96        | 14 268 36      | 1 463 401 79   | 0,00          | 1 449 133 43  |
| 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 budo  | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 080   | Środki trwałe w budowie(inwest  | 59 299 50          | 0,00               | 0,00          | 49 950 00     | 109 249 50     | 49 950 00      | 59 299 50     | 0,00          |
| 081   | Nakł.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          | 162 891 00     | 162 891 00     | 0,00          | 0,00          |
| 130   | Rachunek bieżący jednostki      | 327 34             | 0,00               | 4 349 039 90  | 4 351 771 80  | 8 913 365 52   | 8 912 396 79   | 968 73        | 0,00          |
| 135   | Rachunek śr.fund.specjal.przez  | 8 569 28           | 0,00               | 227 83        | 18 560 00     | 65 527 26      | 55 600 00      | 9 927 26      | 0,00          |
| 139   | Inne rachunki bankowe           | 39 323 88          | 0,00               | 82 92         | 0,00          | 70 368 09      | 44 682 14      | 25 685 95     | 0,00          |
| 141   | Środki pieniężne w drodze       | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 337 640 34     | 337 640 34     | 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               | 46 751 77          | 139 897 06    | 125 706 83    | 1 327 440 81   | 1 388 314 24   | 0,00          | 60 873 43     |
| 221   | Należności z tyt. doch. budżet  | 4 936 35           | 0,00               | 9 069 58      | 4 763 24      | 847 025 42     | 840 141 00     | 6 884 42      | 0,00          |
| 222   | Rozliczenie dochodów budżeto    | 0,00               | 327 34             | 7 193 82      | 814 749 35    | 814 107 96     | 815 076 69     | 0,00          | 968 73        |
| 223   | Rozliczenie wydatków budżetowy  | 0,00               | 0,00               | 4 068 950 00  | 327 000 00    | 4 068 950 00   | 4 068 950 00   | 0,00          | 0,00          |
| 225   | Rozrachunki z budżetami         | 22 009 72          | 19 792 00          | 40 587 28     | 36 817 69     | 812 348 31     | 821 838 80     | 11 106 51     | 20 597 00     |
| 229   | Pozost.rozr.publ.prawne ZUS     | 0,00               | 116 180 46         | 58 180 37     | 111 228 16    | 774 394 32     | 882 486 47     | 0,00          | 108 092 15    |
| 231   | Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń   | 0,00               | 97 009 31          | 179 665 78    | 27 625 59     | 1 997 658 05   | 2 095 617 86   | 0,00          | 97 959 81     |
| 234   | Pozostałe rozrach. z pracownik  | 0,00               | 0,00               | 27 579 65     | 27 579 65     | 107 665 51     | 107 665 51     | 0,00          | 0,00          |
| 240   | Pozostałe rozrachunki           | 0,00               | 0,00               | 1 432 20      | 1 432 20      | 21 544 72      | 21 544 72      | 0,00          | 0,00          |
| 244   | Rozrachunki z tyt.depozytów     | 0,00               | 39 323 88          | 0,00          | 82 92         | 44 682 14      | 70 368 09      | 0,00          | 25 685 95     |
| 245   | Wpływy do wyjaśnienia           | 0,00               | 0,00               | 150 32        | 150 32        | 31 107 43      | 31 107 43      | 0,00          | 0,00          |
| 290   | Odpisy aktualizujące należn.    | 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               | 3 500 548 00  | 3 500 548 00  | 3 500 548 00   | 3 500 548 00   | 0,00          | 0,00          |
| 401   | Zuzycie mat. iem.d-710 r-71095  | 0,00               | 63 690 30          | 531 945 86    | 531 945 86    | 531 945 86     | 531 945 86     | 0,00          | 0,00          |
| 402   | Usługi                          | 0,00               | 0,00               | 53 452 77     | 601 752 09    | 601 752 09     | 601 752 09     | 0,00          | 0,00          |
| 403   | obce-d-710r-71095 d-9004-852    | 0,00               | 0,00               | 1 784 25      | 335 928 49    | 335 928 49     | 335 928 49     | 0,00          | 0,00          |
| 404   | Podat. opł. d-710,r-71095,GWW   | 0,00               | 0,00               | 274 489 58    | 1 988 037 11  | 1 988 037 11   | 1 988 037 11   | 0,00          | 0,00          |
| 405   | Wynagrodz. d-710,r-71095,GWW    | 0,00               | 0,00               | 58 181 12     | 440 870 07    | 440 870 07     | 440 870 07     | 0,00          | 0,00          |
| 409   | Ubezpiecz. i in.św.d-710r-71095 | 0,00               | 0,00               | 2 515 38      | 44 662 32     | 44 662 32      | 44 662 32      | 0,00          | 0,00          |
| 409   | Pozost.kosz.rozdz.d-710 r-71095 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 640   | Rozliczenie międzyok. kosztów   | 0,00               | 0,00               | 615 985 88    | 2 739 71      | 615 985 88     | 615 985 88     | 0,00          | 0,00          |
| 720   | Przych. z tyt. doch.budżet.     | 0,00               | 0,00               | 688 98        | 130 98        | 688 98         | 688 98         | 0,00          | 0,00          |
| 750   | Przych. finan.dz-710,roz.71095  | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|       | Suma strony                     | 99 584 819 34      | 30 926 557 70      | 13 453 266 45 | 17 094 553 42 | 128 104 409 99 | 62 919 890 88  | 99 601 901 24 | 34 417 382 13 |
|       | Z przeniesienia                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|       | Do przeniesienia                | 99 584 819 34      | 30 926 557 70      | 13 453 266 45 | 17 094 553 42 | 128 104 409 99 | 62 919 890 88  | 99 601 901 24 | 34 417 382 13 |

**Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2023**

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               | 110.210,68    | 4.654,39      | 110.210,68     | 110.210,68     | 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               | 75.345.250,17      | 12.447.623,31 | 15.597.619,20 | 19.150.833,12  | 91.042.769,37  | 0,00         | 71.891.936,25 |
| 810   | Dotacje budżet. i śr.z budżet.     | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 49.950,00     | 49.950,00      | 49.950,00      | 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               | 8.569,28           | 130.771,98    | 111.953,81    | 167.311,98     | 176.753,24     | 0,00         | 9.441,26      |
| 860   | Wynik finansowy                    | 6.695.557,81       | 0,00               | 7.443.743,94  | 726.885,54    | 14.139.301,75  | 7.422.443,35   | 6.716.858,40 | 0,00          |

GEONATURA KIELCE  
25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-955  
NIP: 657-25-44-170

Główny Księgowy  
*Monika Felic*  
mgr Monika Felic

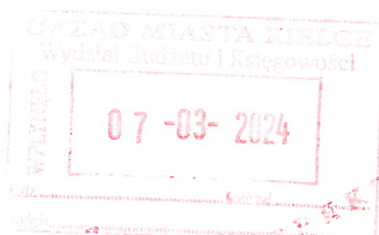
Dyrektor  
*Monika Felic*  
mgr Monika Felic

|                 |                |                |               |               |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suma strony     | 6.695.557,81   | 75.353.819,45  | 20.132.349,91 | 16.491.062,94 | 33.617.607,53  | 98.802.126,64  | 6.716.858,40   | 71.901.377,51  |
| Z przeniesienia | 99.584.819,34  | 30.926.557,70  | 13.453.266,45 | 17.094.553,42 | 128.104.409,99 | 62.919.890,88  | 99.601.901,24  | 34.417.382,13  |
| Suma razem      | 106.280.377,15 | 106.280.377,15 | 33.585.616,36 | 33.585.616,36 | 161.722.017,52 | 161.722.017,52 | 106.318.759,64 | 106.318.759,64 |

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

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

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)



### Informacja dodatkowa

|           |   |
|-----------|---|
| <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   |
|           | 01.01.2023 – 31.12.2023   |
| 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. | 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   |
|       | 2.508.264,19 zł.  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | 1/ Nagrody Jubileuszowe – 27.055,58<br>2/ Odprawa przedemerytalna - 57.960,00   |
| 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>Przychody- 1.257,50</b> - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( kara umowna od firmy za niewywiązanie się z umowy )  |
| 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   |

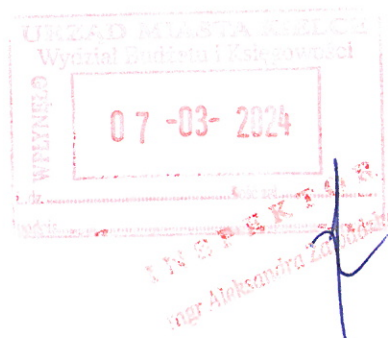
*Monika Pele*  
główny księgowy  
mgr Monika Pele  
(główny księgowy)

*26.02.2024*  
(data)

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

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

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)



## Oświadczenie

Oświadczam, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01.01.2023, a kończący się w dniu 31.12.2023 r., zostało prawidłowo i rzetelnie sporządzone, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w naszej jednostce.

.....  
Dyrektor

.....  
(data i podpis Kierownika jednostki)



Obroty kont aktywnych za okres: XII 2023 - z bilansem otwarcia

Zespół: 9

Saldo kont: dwustronne

| Konta | Nazwa konta                    | Narastająco |            |          |          |
|-------|--------------------------------|-------------|------------|----------|----------|
|       |                                | Obroty Wn   | Obroty Ma  | Saldo Wn | Saldo Ma |
| - 976 | Wzajemne rozlicz. między jedn. | 344 493,61  | 344 493,61 |          | 0,00     |
| 976-1 | koszty                         | 334 097,49  | 334 097,49 |          | 0,00     |
| 976-2 | przychody                      | 2 930,00    | 2 930,00   |          | 0,00     |
| 976-7 | należności między jednost.budż | 7 466,12    | 7 466,12   |          | 0,00     |

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

Główny Księgowy  
*Monika Pele*  
mgr Monika Pele

DIREKTOR  
*[Signature]*  
mgr [Name]

|                                |            |            |      |      |
|--------------------------------|------------|------------|------|------|
| Suma obrotów zaznaczonych kont | 344.493,61 | 344.493,61 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|------------|------------|------|------|



Zapisy na koncie: 976 od 2023-01-01 do 2023-12-31

Zapisy z ksiąg.

Dane sortowane wg kolumny: Okres

Konto 976 Wzajemne rozlicz. między jedn.

| Okres                       | Nr ewid. | Dokument      | Treść   | Wn         | Ma     |
|-----------------------------|----------|---------------|---|------------|--------|
| BO                          |          | BO            |   | 0,00       |        |
| I                           | PK 11    | PK/11/01/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd w rpku biez - oplata trwały zarząd   | 721,27     |        |
| I                           | PK 14    | PK/14/01/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd w roku biez - oplata za gospod. odpa | 1 219,83   |        |
| I                           | PK 16    | PK/16/01/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd w roku biez - podatek od nieruch     | 15 000,00  |        |
| Podsumowanie dla okresu I   |          |               |   | 16 941,10  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów w okresie zI                                  | 16 941,10  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 16 941,10  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 16 941,10  |        |
| II                          | PK 18    | PK/18/02/2023 | zaksteig. zaangz. wyd w roku biez- pod od nieruch           | 20 000,00  |        |
| II                          | PK 26    | PK/26/02/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd w roku biez - oplata za gospod odp.  | 1 219,83   |        |
| Podsumowanie dla okresu II  |          |               |   | 21 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów w okresie zI                                  | 21 219,83  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 21 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 38 160,93  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 38 160,93  |        |
| III                         | PK 35    | PK/35/02/2023 | zaksteig. zaangz. wyd w roku biez- pod od nieruch           | 20 000,00  |        |
| III                         | PK 38    | PK/38/03/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd w roku biez - oplata za gospod odp.  | 1 219,83   |        |
| Podsumowanie dla okresu III |          |               |   | 21 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów w okresie zI                                  | 21 219,83  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 21 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 59 380,76  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 59 380,76  |        |
| IV                          | PK 40    | PK/40/04/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd - rata podatku od niueruch za 2023   | 15 000,00  |        |
| IV                          | PK 46    | PK/46/04/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd w roku biez - oplata za odp. kom.    | 1 219,83   |        |
| Podsumowanie dla okresu IV  |          |               |   | 16 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów w okresie zI                                  | 16 219,83  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 16 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 75 600,59  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 75 600,59  |        |
| V                           | PK 52    | PK/52/05/2023 | zaksteig. zaangaz. wyd w roku biez - oplata za odp. kom.    | 1 219,83   |        |
| V                           | PK 52    | PK/52/05/2023 | zaks. zaangaz. wyd w roku biez- pod od nieruchomości        | 50 000,00  |        |
| Podsumowanie dla okresu V   |          |               |   | 51 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów w okresie zI                                  | 51 219,83  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 51 219,83  | 0,00   |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 126 820,42 |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 126 820,42 |        |
| VI                          | PK 57    | PK/57/06/2023 | Podatek od nieruchomości                                    | 40 000,00  |        |
| VI                          | PK 59    | PK/59/06/2023 | PK nalicz. opłaty za odpady - 06/2023                       | 1 219,83   |        |
| VI                          | PK 61    | PK/61/06/2023 | PK nota nr2-bilet wstępu O. Botan. - SP18 Kielce            | 42,00      |        |
| VI                          | PK 63    | PK/63/06/2023 | PK nota nr3-bilet wstępu O. Botan. - MSOS Kielce            | 147,00     |        |
| Podsumowanie dla okresu VI  |          |               |   | 41 219,83  | 189,00 |
|                             |          |               | Saldo zapisów w okresie zI                                  | 41 219,83  |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 41 030,83  | 189,00 |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 168 040,25 |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 167 851,25 |        |
| VII                         | PK 72    | PK/72/07/2023 | pk nota księgi 4 Miejski Szkolny Osr. Sport. Kielce         | 30 000,00  |        |
| VII                         | PK 78    | PK/78/07/2023 | PK podatek od nieruchomości - 07/2023                       | 162,00     |        |
| VII                         | PK 73    | PK/73/07/2023 | pk nota 5 za bilety wst. Miejski Szkol. Osr.Sport. Kielce   | 162,00     |        |
| VII                         | PK 76    | PK/76/07/2023 | pk nota 6 za bilety wst. Miejski Szkol. Osr.Sport. Kielce   | 162,00     |        |
| VII                         | PK 79    | PK/79/07/2023 | PK nalicz. opłaty za odpady - 07/2023                       | 1 219,83   |        |
| Podsumowanie dla okresu VII |          |               |   | 31 219,83  | 498,00 |
|                             |          |               | Saldo zapisów w okresie zI                                  | 30 721,83  | 498,00 |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 199 260,08 |        |
|                             |          |               | Saldo zapisów narastająco zI                                | 198 573,08 | 687,00 |
| VIII                        | PK 84    | PK/84/08/2023 | PK podatek od nieruchomości - 08/2023                       | 35 000,00  |        |
| VIII                        | PK 86    | PK/86/08/2023 | pk nota 7 za bilety wst. Miejski Szkol. Osr.Sport. Kielce   | 155,00     |        |
| VIII                        | PK 87    | PK/87/08/2023 | pk nota 7 za bilety wst. Miejski Szkol. Osr.Sport. Kielce   | 2 040,00   |        |

Zapisy na koncie: 976 od 2023-01-01 do 2023-12-31

Zapisy z ksiąg

Dane sortowane wg kolumny: Okres  
Konto 976 Wzajemne rozlicz. między jedn.

| Okres                        | Nr ewid. | Dokument | Treść   | Wn         | Ma         |
|------------------------------|----------|----------|---|------------|------------|
| VIII                         | PK       | 90       | PK nota 9 - udostępnienie O Botanicznego-UM Kielce      |            | 50,00      |
| VIII                         | PK       | 93       | PK nalicz. opłaty za odpady - 08/2023                   | 1 219,83   |            |
| Podsumowanie dla okresu VIII |          |          |   |            |            |
| Suma zapisów w okresie zł    |          |          |   | 36.219,83  | 2.243,00   |
| Saldo zapisów w okresie zł   |          |          |   | 33.976,83  |            |
| Suma zapisów narastająco zł  |          |          |   | 235.479,91 | 2.930,00   |
| Saldo zapisów narastająco zł |          |          |   | 232.549,91 |            |
| IX                           | PK       | 100      | PK/100/09/2023  | 25 000,00  |            |
| IX                           | PK       | 102      | PK/102/09/2023  | 1 219,83   |            |
| Podsumowanie dla okresu IX   |          |          |   |            |            |
| Suma zapisów w okresie zł    |          |          |   | 26.219,83  | 0,00       |
| Saldo zapisów w okresie zł   |          |          |   | 26.219,83  |            |
| Suma zapisów narastająco zł  |          |          |   | 261.699,74 | 2.930,00   |
| Saldo zapisów narastająco zł |          |          |   | 258.769,74 |            |
| X                            | PK       | 116      | PK/116/10/2023  | 66 890,00  |            |
| X                            | PK       | 115      | PK/115/10/2023  | 1 784,25   |            |
| Podsumowanie dla okresu X    |          |          |   |            |            |
| Suma zapisów w okresie zł    |          |          |   | 68.674,25  | 0,00       |
| Saldo zapisów w okresie zł   |          |          |   | 68.674,25  |            |
| Suma zapisów narastająco zł  |          |          |   | 330.373,99 | 2.930,00   |
| Saldo zapisów narastająco zł |          |          |   | 327.443,99 |            |
| XI                           | PK       | 119      | PK/119/11/2023  | 1 784,25   |            |
| XI                           | PK       | 120      | PK/120/11/2023  | 155,00     |            |
| Podsumowanie dla okresu XI   |          |          |   |            |            |
| Suma zapisów w okresie zł    |          |          |   | 1.939,25   | 0,00       |
| Saldo zapisów w okresie zł   |          |          |   | 1.939,25   |            |
| Suma zapisów narastająco zł  |          |          |   | 332.313,24 | 2.930,00   |
| Saldo zapisów narastająco zł |          |          |   | 329.383,24 |            |
| XII                          | PK       | 131      | PK/131/12/2023  | 1 784,25   |            |
| XII                          | PK       | 136      | PK/136/12/2023  | 7 466,12   |            |
| XII                          | PK       | 147      | PK podatek VAT-12/2023-wzajemne rozliczenia             |            | 721,27     |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-trwały zarząd        |            | 16 331,22  |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-opłata za odp.komun  |            | 317 045,00 |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-pod.od nieruchomości |            |            |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-SP 18                | 42,00      |            |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-MOPR                 | 2 040,00   |            |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-MSOS                 | 798,00     |            |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-UM Kielce            | 50,00      |            |
| XII                          | PK       | 147      | PK wyksięg. sald wzajemne rozlicz.-pod.VAT              |            |            |
| Podsumowanie dla okresu XII  |          |          |   |            |            |
| Suma zapisów w okresie zł    |          |          |   | 12.180,37  | 341.563,61 |
| Saldo zapisów w okresie zł   |          |          |   | 329.383,24 |            |
| Suma zapisów narastająco zł  |          |          |   | 344.493,61 | 344.493,61 |
| Saldo zapisów narastająco zł |          |          |   | 0,00       |            |

Podsumowanie globalne

Suma zapisów zł  
Saldo zapisów zł

344.493,61  
0,00

**GEONATURA KIELCE**

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

Ciśnięty Księgowy  
*Monika Pelc*  
mgr Monika Pelc









**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
 tel. 41-36-76-600, fax 41-36-76-985  
 NIP 657-25-44-170

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

Załącznik Nr 16  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielca  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2023-31.12.2023

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej, składająca się z nazwy i rodzaju aktywów trwałych | Wartość początkowa wyceniona wyceną historyczną | Wzrost w wartości początkowej |             | Zmniejszenie wartości początkowej |             | Zmiana w wartości początkowej (suma 8-9) | Zmiana w wartości początkowej (suma 8-9) | Zmiana w wartości początkowej (suma 8-9) | Zmiana w wartości początkowej (suma 8-9) | Zmiana w wartości początkowej (suma 8-9) | Zmiana w wartości początkowej (suma 8-9) |
|-----|---|---|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|     |   |   | Przebieg                      | Przebieg    | Przebieg                          | Przebieg    |  |  |  |  |  |  |
| 1   | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 154 284,73                                      | 1 378,56                      | 0,00        | 1 209,89                          | 0,00        | 1 209,89                                 | 1 209,89                                 | 1 209,89                                 | 1 209,89                                 | 1 209,89                                 | 1 209,89                                 |
| 2   | SRODKI TRWAŁE   | 3 129 445,99                                    | 65 142,27                     | 0,00        | 27 661,32                         | 0,00        | 37 480,95                                | 37 480,95                                | 37 480,95                                | 37 480,95                                | 37 480,95                                |  |
| 1)  | 1) Budynki  | 3 129 445,99                                    | 0,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| 2)  | 2) Budynki i lokale   | 37 879 793,47                                   | 0,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| 3)  | 3) Ciepły i zimny wodociąg i kanalizacja                                  | 50 092 200,20                                   | 49 950,00                     | 0,00        | 14 203,18                         | 0,00        | 35 746,82                                | 35 746,82                                | 35 746,82                                | 35 746,82                                | 35 746,82                                |  |
| 4)  | 4) Koszty inwestycji w nieruchomości                                      | 41 693,31                                       | 0,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| 5)  | 5) Maszyny, urządzenia i sprzęt techniczny                                | 184 182,21                                      | 0,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| 6)  | 6) Sprzęt elektryczny i elektryczny                                       | 24 784,23                                       | 0,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| 7)  | 7) Inwestycje w nieruchomości   | 5 277 662,71                                    | 0,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| 8)  | 8) Sprzęt transportowy  | 31 899,88                                       | 0,00                          | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| 9)  | 9) Inne środki trwałe   | 2 672 112,46                                    | 18 224,27                     | 0,00        | 13 068,96                         | 0,00        | 5 155,31                                 | 5 155,31                                 | 5 155,31                                 | 5 155,31                                 | 5 155,31                                 |  |
|     | <b>RAZEM (1+2)</b>  | <b>3 283 730,72</b>                             | <b>15 224,27</b>              | <b>0,00</b> | <b>14 878,18</b>                  | <b>0,00</b> | <b>4 350,09</b>                          | <b>4 350,09</b>                          | <b>4 350,09</b>                          | <b>4 350,09</b>                          | <b>4 350,09</b>                          |  |

Chiny Kielce  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)  
 Chiny Kielce  
 Chiny Kielce

*[Signature]*  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)



**GEONATURA KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Dąbszyńska 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-935  
 NIP 667-25-44-170

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

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

Wartość harmonizowanych lub nieharmonizowanych przez jednostkę Eurodów brutto, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
 w okresie 01.01.2023-31.12.2023

| Lp.       | Wzrost, opisowe                                    | Wartość na początku okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wzrost w okresie sprawozdawczym | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (01.01.20) |
|-----------|--|--|---|---------------------------------|---|
| 1         | 2  | 3  | 4   | 5                               | 6   |
| 1         | Gurty  |  |   |                                 | 0,00  |
| 2         | Stółki, białe i obrotowe (z przynależnymi i wodny) |  |   |                                 | 0,00  |
| 3         | Urządzenia techniczne i maszyny                    | 87 431,39                                  |   |                                 | 87 431,39   |
| 4         | Środki transportu                                  |  |   |                                 | 0,00  |
| 5         | Inne środki trwałe                                 | 2 650,00                                   |   |                                 | 2 650,00  |
| Jednostka |  | 130 381,39                                 | 0,00  | 0,00                            | 130 381,39  |

**Główny Księgowy**  
 (data i podpis (głównego księgowego))  
*Com'ka Felc*  
*mgr Monika Pelc*

*[Podpis]*  
 (data i podpis (głównego księgowego))

