

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej
GEONATURA KIELCE
 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21
 tel. 41-36-16-800, fax 41-36-16-985
 NIP 651-26-44-170

Adresat

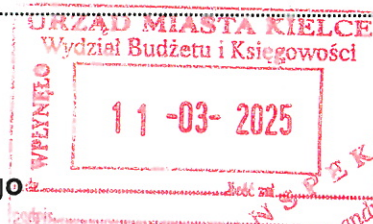
Prezydent Miasta Kielce
 ul. Rynek 1
 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

292838455

BILANS

**jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2024 r.**



INSPEKTOR
 mgr Aleksandra Zawadzka

AKTYWA	Stan na początek roku 01-01-2024	Stan na koniec roku 31-12-2024
A. Aktywa trwałe	65 444 123,31 zł	61 988 919,26 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	5 982,72 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 438 140,59 zł	61 988 919,26 zł
1. Środki trwałe	65 378 841,09 zł	61 929 619,76 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	61 140 590,69 zł	58 148 584,61 zł
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	959 144,05 zł	603 027,68 zł
1.4 Środki transportu	24 693,67 zł	16 836,60 zł
1.5 Inne środki trwałe	124 966,69 zł	31 724,88 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 299,50 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. Aktywa obrotowe	54 572,87 zł	41 619,96 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	17 990,93 zł	19 513,79 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od budżetów	11 106,51 zł	7 999,27 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	6 884,42 zł	11 514,52 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 581,94 zł	22 106,17 zł
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 581,94 zł	22 106,17 zł
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	65 498 696,18 zł	62 030 539,22 zł

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	65 175 077,85 zł	61 694 259,82 zł
I. Fundusz jednostki	71 891 936,25 zł	68 438 701,85 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 716 858,40 zł	-6 744 442,03 zł
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-6 716 858,40 zł	-6 744 442,03 zł
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 618,33 zł	336 279,40 zł
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	323 618,33 zł	336 279,40 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 873,43 zł	58 486,85 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	20 597,00 zł	26 266,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 092,15 zł	121 910,62 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 959,81 zł	109 777,76 zł
5. Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 685,95 zł	9 665,35 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	968,73 zł	264,28 zł
8. Fundusze specjalne	9 441,26 zł	9 908,54 zł
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 441,26 zł	9 908,54 zł
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	65 498 696,18 zł	62 030 539,22 zł

Główny Księgowy
Elżbieta Falc
mgr Monika Falc
 (główny księgowy)

05-03-2025
 (dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Elżbieta Falc
mgr Monika Falc
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GEONATURA KIELCE 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21 tel. 41-60-16-600, fax 41-60-16-983 NIP 661-26-44-110	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Adresat: RZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości 11-03-2025 Prezydent Miasta Kielce wysłać bez pisma przewodniego mgr Aleksandra Zawadzka
Numer identyfikacyjny REGON 292838455			
	Stan na koniec roku poprzedniego-2023	Stan na koniec roku bieżącego- 2024	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	615 985,88	706 099,61	
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	615 985,88	706 099,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 443 743,94	7 825 199,77	
I. Amortyzacja	3 500 548,00	3 492 214,02	
II. Zużycie materiałów i energii	531 945,86	610 895,67	
III. Usługi obce	601 752,09	715 436,85	
IV. Podatki i opłaty	335 928,49	339 595,27	
V. Wynagrodzenia	1 988 037,11	2 121 184,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	440 870,07	497 132,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 662,32	48 741,09	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 827 758,06	-7 119 100,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 210,68	374 322,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	110 210,68	374 322,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 717 547,38	-6 744 777,23	

G. Przychody finansowe	688,98	335,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	688,98	335,20
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I Zysk (strata) brutto	-6 716 858,40	-6 744 442,03
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 716 858,40	-6 744 442,03

Główny Księgowy

Monika Pele
(główny księgowy)

2025-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr [Signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GEONATURA KIELCE 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21 31 414 310-000, fax 31 414 310-0985 NIP 007-425-111-70		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024 r.		Adresat: URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości Prezydent Miasta Kielce 11-03-2025 wysłać bez pisma przewodniego <i>mgr Aleksandra Zawadzka</i>
Numer identyfikacyjny REGON 292838455				
		Stan na koniec roku poprzedniego- 2023	Stan na koniec roku bieżącego - 2024	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		75 345 250,17	71 891 936,25	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 114 701,76	4 509 778,77	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 064 751,76	4 448 278,77	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje		49 950,00	61 500,00	
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				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 568 015,68	7 963 013,17	
2.1. Strata za rok ubiegły		6 695 557,81	6 716 858,40	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		814 749,35	1 160 164,74	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		49 950,00	61 500,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia		7 758,52	24 490,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		71 891 936,25	68 438 701,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 716 858,40	-6 744 442,03	
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)		-6 716 858,40	-6 744 442,03	

IV. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (II +,- III)	65 175 077,85	61 694 259,82

Główny Księgowy
[Signature]
 (główny księgowy)
[Signature]

2025-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
[Signature]
 (kierownik jednostki)
[Signature]

Zestawienie zmian w funduszu – wyjaśnienie

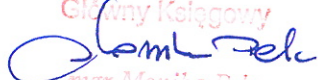
Razem
0,00

Poz. Inne zmniejszenia na kwotę 24 490,03 składa się z:

- wyksięg. wartości zlikwidowanego majątku – modernizacja oświetlenia uszkodzonego na skutek dewastacji

24 490,03

Razem
24 490,03

Główny Księgowy

mgr Monika Pele

DIREKTOR

mgr Krzysztof Hojduk

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

Ostatnim zamkniętym miesiącem jest: 11-2024.
Dane dla miesięcy od 12-2024 do 12-2024 mogą ulec zmianie.
Zestawienie dla kont syntetycznych
Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco
Uwzględniono przeksięgowania końca roku
Pokaż saldo dwustronne

Konto		bilans otwarcia Wn		bilans otwarcia Ma		obroty Wn		obroty Ma		narastająco Wn		narastająco Ma		Saldo Wn		Saldo Ma	
011	Środki trwałe	97 910 550,34	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	24 490,03	0,00	97 972 050,34	90 410,68	97 881 639,66	0,00	97 881 639,66	0,00	97 881 639,66	0,00
013	Pozost. śr. tr. umarz. jednora	1 404 545,02	0,00	0,00	0,00	3 992,02	0,00	0,00	0,00	1 412 037,04	9 060,11	1 402 976,93	0,00	1 402 976,93	0,00	1 402 976,93	0,00
016	Dobra kultury	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
020	Wartości niemiat. i prawne	154 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 433,51	0,00	0,00	0,00	154 433,51	0,00	154 433,51	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	32 654 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 920,65	36 146 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080 365,00	0,00
072	Umorzenie poz.śr.trw. i WNIP	0,00	1 449 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,11	1 456 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 565,34	0,00
073	Odpisy aktual.długoter.akt.fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	120 799,50	61 500,00	59 299,50	0,00	59 299,50	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	187 447,00	187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	968,73	0,00	0,00	0,00	4 853 661,27	0,00	4 857 252,73	0,00	10 032 005,72	10 031 741,44	264,28	0,00	264,28	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek śr.fund.specjal.przez	9 927,26	0,00	0,00	0,00	231,82	0,00	33 782,00	0,00	86 244,54	74 068,00	12 176,54	0,00	12 176,54	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	25 685,95	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	9 692,66	0,00	62 760,57	53 095,22	9 665,35	0,00	9 665,35	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 147,73	375 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - z dostaw i odbiorca	0,00	60 873,43	0,00	0,00	257 094,61	0,00	209 268,03	0,00	1 579 952,59	1 638 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58 486,85	0,00
221	Należności z tyt. doch. budżet	6 884,42	0,00	0,00	0,00	14 996,21	0,00	5 896,15	0,00	1 220 846,82	1 209 332,30	11 514,52	0,00	11 514,52	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżeto	0,00	968,73	0,00	0,00	7 338,18	0,00	1 160 164,74	0,00	1 160 869,19	1 161 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	264,28	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 700,00	0,00	459 500,00	0,00	4 453 700,00	4 453 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	11 106,51	20 597,00	0,00	0,00	27 921,22	0,00	41 443,04	0,00	839 713,75	857 980,48	7 999,27	0,00	7 999,27	0,00	26 266,00	0,00
229	Pozost.rozr.publ.prawne ZUS	0,00	108 092,15	0,00	0,00	62 636,82	0,00	127 983,16	0,00	831 914,33	953 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121 910,62	0,00
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	216 123,72	0,00	325 901,48	0,00	2 138 665,30	2 248 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109 777,76	0,00
234	Pozostałe rozrach. z pracownik	0,00	97 959,81	0,00	0,00	47 614,50	0,00	4 214,50	0,00	135 848,90	135 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,58	0,00	1 419,58	0,00	16 730,77	16 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Rozrachunki z tyt.depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,66	0,00	45,75	0,00	53 095,22	62 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,35	0,00
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	44,32	0,00	42 361,10	42 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3 492 214,02	0,00	3 492 214,02	0,00	3 492 214,02	3 492 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie mat. ien dz-710 r-71095	0,00	0,00	0,00	0,00	79 736,79	0,00	610 895,67	0,00	610 895,67	610 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	63 105,05	0,00	715 436,85	0,00	715 436,85	715 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obce-d-710r-71095,d-900d-852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 595,27	0,00	339 595,27	339 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Podat. opł. d-710,r-71095,GWW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 184,73	0,00	2 121 184,73	2 121 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodz. d-710,r-71095,GWW	0,00	0,00	0,00	0,00	319 828,94	0,00	497 132,14	0,00	497 132,14	497 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpiec.spół.i in.św-d-710r-7109	0,00	0,00	0,00	0,00	64 124,22	0,00	48 741,09	0,00	48 741,09	48 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Pozost.kosz.rodz.d-710 r-71095	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyok. kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	706 099,61	0,00	3 142,07	0,00	706 099,61	706 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przych. finan.dz-710,roz.71095	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	0,00	75,55	0,00	335,20	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony	99 601 901,24	34 417 382,13	0,00	0,00	14 807 505,33	0,00	18 689 416,60	0,00	131 501 739,26	69 797 570,90	99 558 469,56	0,00	99 558 469,56	0,00	37 854 301,20	0,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	99 601 901,24	34 417 382,13	0,00	0,00	14 807 505,33	0,00	18 689 416,60	0,00	131 501 739,26	69 797 570,90	99 558 469,56	0,00	99 558 469,56	0,00	37 854 301,20	0,00

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco z dostawianym 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	374.322,93	9.047,87	374.322,93	374.322,93	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	71.891.936,25	13.595.946,71	16.859.570,71	20.312.805,11	88.751.506,96	0,00	68.438.701,85
810	Dotacje budżet. i śr z budżet.	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
840	Rezerw irozniez miedzyoktr przy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	9.441,26	188.217,28	152.399,10	228.017,28	237.925,82	0,00	9.908,54
860	Wynik finansowy	6.716.858,40	0,00	7.825.199,77	1.080.757,74	14.542.058,17	7.797.616,14	6.744.442,03	0,00

[Signature]
mgr Jolanta Hejduk

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Monika Pele

Suma strony	6.716.858,40	71.901.377,51	22.045.186,69	18.163.275,42	35.518.703,49	97.222.871,85	67.444.442,03	68.448.610,39
Z przeniesienia	99.601.901,24	34.417.382,13	14.807.505,33	18.689.416,60	131.501.739,26	69.797.570,90	99.558.469,56	37.854.301,20
Suma razem	106.318.759,64	106.318.759,64	36.852.692,02	36.852.692,02	167.020.442,75	167.020.442,75	106.302.911,59	106.302.911,59

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

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
	01.01.2024 – 31.12.2024
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 –nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	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
	2.508.264,19 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1/ Nagrody Jubileuszowe – 11.040,00 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Koszty – 0,00 Przychody- 271 842,02 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela – szkody wyrządzone w obiektach Geonatury Kielce)
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje

	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy
Monika Pele

 mgr Monika Pele

(główny księgowy)

10.03 2025

(data)

Dyrektor
Hejduk

 mgr Mariusz Hejduk

(kierownik jednostki)