

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		81 996 234,46	95 984 015,24	A. FUNDUSZ		82 885 625,78	97 555 573,85
I. Wartości niematerialne i prawne		135 016,01	67 683,65	I. Fundusz jednostki		87 622 711,43	101 177 042,18
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		81 861 218,45	95 916 331,59	II. WYNIK FINANSOWY NETTO (+,-)		- 4 737 085,65	- 3 621 468,33
1. Środki trwałe		79 602 906,03	78 902 467,54	1.1. Zysk netto (+)			0,00
1.1. Grunty		15 525 995,00	13 431 153,19	1.2. Strata netto (-)		- 4 737 085,65	- 3 621 468,33
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		61 580 149,82	63 592 614,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 836 108,37	1 473 999,37	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu		63 485,27	48 575,03	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		597 167,57	356 125,52	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE			
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)		2 258 312,42	17 013 864,05	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		781 182,27	3 336 734,42
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁEW BUDOWIE (INWESTYCJE)				I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE				II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		781 182,27	3 336 734,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		73 105,37	2 350 892,36
1. AKCJE I UDZIAŁY				2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW		59 183,00	186 848,52
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE				3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ		37 203,83	46 224,97
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE				4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		63 779,27	79 160,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 673 010,42	4 910 571,97	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW)		547 910,80	613 065,48
I. Zapasy		0,00	0,00	7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			60 542,25
1. MATERIAŁY				III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU				D. FUNDUSZE SPECJALNE		2 436,83	2 278,94
3. PRODUKTY GOTOWE				1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		2 436,83	2 278,94
4. TOWARY				2. INNE FUNDUSZE			
II. Należności krótkoterminowe		1 122 662,79	4 235 533,30	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		174,34	0,00				
2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW		239 655,01	3 427 912,44				
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ							

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	882 833,44	807 620,86	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	550 347,63	675 038,67			
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE					
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	550 347,63	675 038,67			
3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO					
4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE					
5. AKCJE LUB UDZIAŁY					
6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE					
7. INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00			
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					
SUMA AKTYWÓW	83 669 244,88	100 894 587,21	SUMA PASYWÓW	83 669 244,88	100 894 587,21


A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 208 760,34
2. Umorzenie środków trwałych 9 556 778,50
3. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 2 178 911,98
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 315 928,54
8.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Koneczna Sówka
 (główny księgowy)

2015-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Szymon Mazurkiewicz
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce tel./fax 41 278-72-01, tel. 41 278-72-00 www.techpark.kielce.pl 260221840 Numer identyfikacyjny REGON NIP 959-181-50-51 REGON 260221840	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2014-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE KIELCE, RYNEK 1 Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 723 580,47	2 809 232,78
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)		
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI		
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW		
V. DOTACJE I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ		
VI. PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2 723 580,47	2 809 232,78
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 676 922,31	7 613 053,96
I. AMORTYZACJA	2 323 718,64	2 555 869,00
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	695 319,69	853 972,84
III. USŁUGI OBCE	2 259 571,30	1 849 523,54
IV. PODATKI I OPŁATY	661 868,12	458 506,37
V. WYNAGRODZENIA	1 277 575,12	1 604 751,18
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	253 460,48	257 543,40
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	54 908,96	32 887,63
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW		
IX. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	150 500,00	0,00
X. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA		
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	- 4 953 341,84	- 4 803 821,18
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	303 041,18	1 490 268,97
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
II. DOTACJE		
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	303 041,18	1 490 268,97
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	89 227,59	315 928,54
I. KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU		
II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	89 227,59	315 928,54
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 4 739 528,25	- 3 629 480,75
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 442,60	8 012,42
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH		
II. ODSETKI	2 442,60	8 012,42
III. INNE		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. ODSETKI		
II. INNE	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 4 737 085,65	- 3 621 468,33
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
II. STRATY NADZWYCZAJNE		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	- 4 737 085,65	- 3 621 468,33

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	4 737 085,65	- 3 621 468,33

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Sólhe

mgr Krystyna Kundera-Sówko

(główny księgowy)

2015-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (kierownik jednostki)

Witold Mazurkiewicz

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

KIELECKI PARK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY OL.SZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE www.technopark.kielce.pl HP 39-151-50-51 REGON 260221840 260221840 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzony na dzień 2014-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE KIELCE, RYNEK 1 Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	69 951 538,64	87 622 711,43
1. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU (Z TYTUŁU)	23 148 228,69	47 529 168,26
1.1 ZYSK BILANSOWY ZA ROK UBIEGŁY	3 525 795,45	
1.2 ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE	8 412 106,28	26 102 243,86
1.3 ZREALIZOWANE PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		0,00
1.4 ŚRODKI NA INWESTYCJE	2 941 593,52	20 922 035,62
1.5 AKTUALIZACJA WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH		
1.6 NIEODPŁATNIE OTRZYMANE ŚRODKI TRWAŁE I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I TRWAŁE	8 268 733,44	504 582,10
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		306,68
2. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI (Z TYTUŁU)	5 477 055,90	33 974 837,51
2.1 STRATA ZA ROK UBIEGŁY	0,00	4 737 085,65
2.2 ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	2 269 050,38	4 192 221,73
2.3 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO I ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZA ROK UBIEGŁY		
2.4 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	2 941 593,52	20 922 035,62
2.5 AKTUALIZACJA WYCENY 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	266 412,00	4 123 494,51
II. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)	87 622 711,43	101 177 042,18
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)	- 4 737 085,65	- 3 621 468,33
1. ZYSK NETTO (+)	0,00	0,00
2. STRATA NETTO (-)	- 4 737 085,65	- 3 621 468,33
IV. NADWYŻKA DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		
V. FUNDUSZ (II+, -III-IV)	82 885 625,78	97 555 573,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Poz. I.2.9.- Inne zmniejszenia: - rozliczenie podatku VAT zwróconego z US stanowiący dochód Gminy - 1 488 029
2. Poz. I.2.9. - zmniejszenie funduszu z tyt. umorzenia wieczystego gruntów - 2 635 465,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sówka
 (główny księgowy)

2015-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
 Szyron Mazurkiewicz