

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE tel./fax 41 278-72-01 tel. 41 276-72-00 www.technopark.kielce.pl Numer identyfikacyjny REGON 260221840 41 519-181-50-51 REGON 260221840		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2011-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE KIELCE, RYNEK 1 Wysłać bez pisma przewodniego	
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
A. AKTYWA TRWAŁE	28 650 489,21	64 938 079,36	A. FUNDUSZ	31 090 621,35	67 916 477,61
I. Wartości niematerialne i prawne	8 997,50	25 980,88	I. Fundusz jednostki	31 611 536,46	65 109 604,04
II. Rzeczowy majątek trwały	28 641 491,71	64 912 098,48	II. Wynik finansowy netto	- 520 915,11	2 806 873,57
1. Środki trwałe	17 934 688,87	32 743 277,53	1.1. Zysk netto (+)		2 806 873,57
1.1. Grunty	11 496 300,00	11 496 300,00	1.2. Strata netto (-)	520 915,11	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 429 888,28	19 890 204,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		452 127,73	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	8 500,59	904 644,88	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 706 802,84	32 168 820,95	B. FUNDUSZE CELOWE		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1.1. Akcje i udziały			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	69 437,13	3 726 752,47
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	68 401,82	3 726 088,98
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35,73	3 470 780,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 061,00	25 244,99
B. AKTYWA OBROTOWE	2 509 569,27	6 705 150,72	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 796,12	17 478,91
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 119,97	30 922,68
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	23 752,73
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 389,00	157 909,65
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	2 481 144,96	6 546 577,58	II. Fundusze specjalne	1 035,31	663,49
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,31	663,49
1.2. Należności od budżetów	2 478 144,96	6 533 645,13	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	3 000,00	12 932,45	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	28 424,31	158 573,14	F. INNE PASYWA		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 424,31	158 573,14			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2011-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE KIELCE, RYNEK 1
Numer identyfikacyjny REGON 260221840		Wysłać bez pisma przewodniego

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
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	31 160 058,48	71 643 230,08	Suma pasywów	31 160 058,48	71 643 230,08

Objaśnienia:

A. Objasnienie - 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 37 225,65
2. Umorzenie środków trwałych 817 090,32
3. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1 050 120,45
4. Odpisy aktualizujące należności 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Sówka

mgr Krystyna Kucharska-Sówka

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szymon Mozurkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel./fax 41 278-72-01, tel. 41 278-72-00
www.technopark.kielce.pl
NIP 959-181-50-51 REGON 260221840

Adresat

PREZYDENT MIASTA KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

260221840

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień

31.12.2011r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 304 218,80	1 732 035,34
I. Amortyzacja	214 913,51	220 844,14
II. Zużycie materiałów i energii	38 629,70	102 849,79
III. Usługi obce	476 017,24	467 580,48
IV. Podatki i opłaty	18 606,13	355 447,70
V. Wynagrodzenia	435 881,52	467 557,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64 740,61	96 832,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 430,09	20 923,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 304 218,80	-1 732 035,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	787 437,58	4 537 074,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	787 437,58	4 537 074,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 671,89	
I. Pozostałe koszty operacyjne	3 671,89	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-520 453,11	2 805 039,33
G. Przychody finansowe		1 834,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		1 834,24
III. Inne		
H. Koszty finansowe	462,00	
I. Odsetki	462,00	
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-520 915,11	2 806 873,57

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I+/-J)	-520 915,11	2 806 873,57
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-520 915,11	2 806 873,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Sówka
mgr Krystyna Kundera-Sówka

(główny księgowy)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

2012-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
UL. OLSZEWSKIEGO 6
25-663 KIELCE

Adresat

PREZYDENT MIASTA KIELC

Numer identyfikacyjny REGON
260221840

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2011 R.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 759 602,80	31 611 536,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	38 258 639,65	86 959 493,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 454 260,88	44 020 688,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	15 372 868,87	42 549 828,33
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	6 376 156,58	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	55 353,32	388 976,53
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	22 406 705,99	53 461 425,74
2.1. Strata za rok ubiegły	2 891 267,61	520 915,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	569 528,00	4 530 223,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 372 868,87	42 549 828,33
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	2 788 600,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	784 441,51	5 860 458,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 611 536,46	65 109 604,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-520 915,11	2 806 873,57
1. zysk netto (+)		2 806 873,57
2. strata netto (-)	-520 915,11	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+, -III-IV)	31 090 621,35	67 916 477,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Sówka

mgr Ryszard Sówka
(główny księgowy)

2011-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wojciech Szymon Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)