

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE tel./fax 41 278-72-01, tel. 41 278-72-00 www.technopark.kielce.pl NIP 559-181-50-51 REGON 260221840 260221840 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2015-12-31 | | Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE KIELCE, RYNEK 1 Wystać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 95 984 015,24 | 150 916 828,73 | A. FUNDUSZ | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 67 683,65 | 1 280 843,70 | I. Fundusz jednostki | |
| II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | | 95 916 331,59 | 149 635 985,03 | II. WYNIK FINANSOWY NETTO (+,-) | |
| 1. Środki trwałe | | 78 902 467,54 | 149 635 985,03 | 1.1. Zysk netto (+) | |
| 1.1. Grunty | | 13 431 153,19 | 9 379 128,85 | 1.2. Strata netto (-) | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 63 592 614,43 | 126 251 661,35 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 473 999,37 | 1 367 037,80 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | |
| 1.4. Środki transportu | | 48 575,03 | 33 664,79 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 356 125,52 | 12 604 492,24 | B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE | |
| 2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) | | 17 013 864,05 | 0,00 | C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | |
| 3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) | | 0,00 | 0,00 | | |
| III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | |
| 1. AKCJE I UDZIAŁY | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | | 0,00 | 0,00 | II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | |
| 3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | | 0,00 | 0,00 | 1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 4 910 571,97 | 7 025 574,95 | 3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ | |
| I. Zapasy | | 0,00 | 7 766,29 | 4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ | |
| 1. MATERIAŁY | | 0,00 | 0,00 | 5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA | |
| 2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU | | 0,00 | 0,00 | 6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW) | |
| 3. PRODUKTY GOTOWE | | 0,00 | 0,00 | 7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | |
| 4. TOWARY | | 0,00 | 7 766,29 | III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 4 235 533,30 | 6 193 369,60 | D. FUNDUSZE SPECJALNE | |
| 1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG | | 0,00 | 1 786,25 | 1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | |
| 2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW | | 3 427 912,44 | 5 796 694,58 | 2. INNE FUNDUSZE | |

| 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 |
|---|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| 3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ | 0,00 | 0,00 | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 |
| 4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 807 620,86 | 394 888,77 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 675 038,67 | 824 439,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH | 675 038,67 | 824 439,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. AKCJE LUB UDZIAŁY | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SUMA AKTYWÓW | 100 894 587,21 | 157 942 403,68 | SUMA PASYWÓW | 100 894 587,21 | 157 942 403,68 |

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

A. Objaśnienie - 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 274 187,95
2. Umorzenie środków trwałych 11 785 874,35
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
i wyposażenia 4 799 144,95
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 19 624,02
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
8. Odpisy aktualizujące należności 490 174,79

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

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Sówka
mgr Krystyna Kundera-Sówka

2016-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Justyna Lichosik
(kierownik jednostki)
Justyna Lichosik

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE
 NIP 953-181-50-51 REGON 141222840

260221840

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
 2015-12-31

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 | 2 809 232,78 | 3 387 172,49 |
| I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW | 0,00 | 0,00 |
| II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA) | 0,00 | 0,00 |
| III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI | 0,00 | 0,00 |
| IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 0,00 | 0,00 |
| V. DOTACJE I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ | 0,00 | 0,00 |
| VI. PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 2 809 232,78 | 3 387 172,49 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 7 613 053,96 | 8 785 109,62 |
| I. AMORTYZACJA | 2 555 869,00 | 3 438 629,97 |
| II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 853 972,84 | 1 470 050,85 |
| III. USŁUGI OBCE | 1 849 523,54 | 1 634 704,03 |
| IV. PODATKI I OPŁATY | 458 506,37 | 481 666,31 |
| V. WYNAGRODZENIA | 1 604 751,18 | 1 436 880,57 |
| VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW | 257 543,40 | 298 188,46 |
| VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | 32 887,63 | 24 989,43 |
| VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 0,00 | 0,00 |
| IX. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU | 0,00 | 0,00 |
| X. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA | 0,00 | 0,00 |
| C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B) | - 4 803 821,18 | - 5 397 937,13 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 490 268,97 | 12 056 988,59 |
| I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH | 0,00 | 0,00 |
| II. DOTACJE | 0,00 | 0,00 |
| III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 490 268,97 | 12 056 988,59 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 315 928,54 | 490 174,79 |
| I. KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU | 0,00 | 0,00 |
| II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 315 928,54 | 490 174,79 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | - 3 629 480,75 | 6 168 876,67 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 8 012,42 | 65 911,35 |
| I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH | 0,00 | 0,00 |
| II. ODSETKI | 8 012,42 | 65 911,35 |
| III. INNE | 0,00 | 0,00 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| I. ODSETKI | 0,00 | 0,00 |
| II. INNE | 0,00 | 0,00 |
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) | - 3 621 468,33 | 6 234 788,02 |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I. ZYSKI NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 |
| II. STRATY NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 |
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) | - 3 621 468,33 | 6 234 788,02 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| L. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 |
| M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH | 0,00 | 0,00 |
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) | - 3 621 468,33 | 6 234 788,02 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....
(główny księgowy)

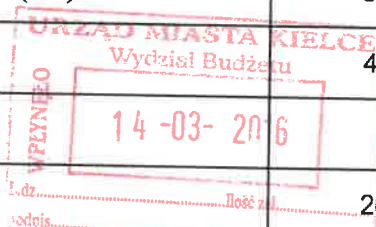
GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Sówka
mgr Krystyna Kundera-Sówka

09.04.2016
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
J. Lichosik
.....
Justyna Lichosik
(kierownik jednostki)

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

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TECHNOPARK TECHNOLOGICZNY ul. Główna 6, 25-663 Kielce tel. 41 278-72-01, tel. 41 278-72-00 www.technopark.kielce.pl Numer identyfikacyjny REGON 260221840 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31.12.2015</u> r. | Adresat PREZYDENT MIASTA KIELC ----- Wysłać bez pisma przewodniego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 87 622 711,43 | 101 177 042,18 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 47 529 168,26 | 171 383 091,28 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 26 102 243,86 | 87 581 143,28 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 20 922 035,62 | 82 433 386,11 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 504 582,10 | 1 292 467,65 |
| 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 | 76 094,24 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 33 974 837,51 | 122 188 816,23 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 737 085,65 | 3 621 468,33 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 4 192 221,73 | 15 505 949,04 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 20 922 035,62 | 82 433 386,11 |
| 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 | | 4 813 218,68 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |



DYREKTOR

Szymon Mazurkiewicz

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 4 123 494,51 | 15 814 794,07 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 101 177 042,18 | 150 371 317,23 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 621 468,33 | 6 234 788,02 |
| 1. zysk netto (+) | | 6 234 788,02 |
| 2. strata netto (-) | -3 621 468,33 | |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | 97 555 573,85 | 156 606 105,25 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. 1.10- Inne zwiększenia-nakłady inwestycyjne(odsetki od kredytów)

2. 2.9 - Inne zmniejszenia - rozliczenie podatku VAT z US, stanowiący dochód Gminy

3.

4.

5.

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Sówka
mgr Krystyna Kundera-Sówka
 (główny księgowy)

2015-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)
szymon Mazurkiewicz