

# KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

tel./fax 41 278-72-01, tel. 41 278-72-00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY  
OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE**

## BILANS

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA KIELCE  
KIELCE, RYNEK 1**

**260221840**

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień  
**2016-12-31**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	150 916 828,73	141 926 447,24	A. FUNDUSZ	156 606 105,25	141 975 199,18
I. Wartości niematerialne i prawne	1 280 843,70	30 307,50	I. Fundusz jednostki	150 371 317,23	145 383 490,94
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	149 635 985,03	141 896 139,74	II. WYNIK FINANSOWY NETTO (+,-)	6 234 788,02	- 3 408 291,76
1. Środki trwałe	149 635 985,03	141 735 054,79	1.1. Zysk netto (+)	6 234 788,02	0,00
1.1. Grunty	9 379 128,85	8 729 159,06	1.2. Strata netto (-)	0,00	- 3 408 291,76
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 251 661,35	120 230 980,48	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 367 037,80	2 978 777,44	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	33 664,79	18 754,55	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 604 492,24	9 777 383,26	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	0,00	161 084,95	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 331 525,04	1 886 035,36
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	0,00	0,00		0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. AKCJE I UDZIAŁY	0,00	0,00		0,00	0,00
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 331 525,04	1 886 035,36
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	284 577,38	402 070,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	85 386,64	150 283,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 025 574,95	1 942 441,05	3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	53 834,58	68 562,63
I. Zapasy	7 766,29	7 498,46	4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	88 060,77	114 861,79
1. MATERIAŁY	0,00	0,00	5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0,00	2 438,36
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW)	819 665,67	1 147 818,90
3. PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00
4. TOWARY	7 766,29	7 498,46	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 193 369,60	779 469,94	D. FUNDUSZE SPECJALNE	4 773,39	7 653,75
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1 786,25	0,00	1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 773,39	7 653,75
2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	5 796 694,58	70 823,00	2. INNE FUNDUSZE	0,00	0,00

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	394 888,77	708 646,94	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	824 439,06	1 155 472,65		0,00	0,00
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0,00	0,00		0,00	0,00
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	824 439,06	1 155 472,65		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	157 942 403,68	143 868 888,29	SUMA PASYWÓW	157 942 403,68	143 868 888,29

**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	1 528 160,69
2. Umorzenie środków trwałych	19 040 582,97
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 945 787,76
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	352 451,74

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*K. Sówka*  
mgr Krystyna Kundera-Sówka

(główny księgowy)

2017-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

*J. Lichosik*  
(kierownik jednostki)

# KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY  
OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE  
www.technopark.kielce.pl  
NIP 959-181-50-51 REGON 260221840

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

Adresat  
PREZYDENT MIASTA KIELCE  
KIELCE, RYNEK 1

260221840  
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień  
2016-12-31

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>3 387 172,49</b>	<b>6 065 686,28</b>
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	24 620,43
V. DOTACJE I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	0,00	0,00
VI. PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3 387 172,49	6 041 065,85
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>8 785 109,62</b>	<b>15 960 430,26</b>
I. AMORTYZACJA	3 438 629,97	8 570 156,89
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 470 050,85	1 553 273,24
III. USŁUGI OBCE	1 634 704,03	1 923 608,55
IV. PODATKI I OPŁATY	481 666,31	804 179,07
V. WYNAGRODZENIA	1 436 880,57	2 524 840,02
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	298 188,46	498 613,54
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	24 989,43	70 367,48
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	15 391,47
IX. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	0,00	0,00
X. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)</b>	<b>- 5 397 937,13</b>	<b>- 9 894 743,98</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>12 056 988,59</b>	<b>6 563 728,89</b>
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	12 056 988,59	6 563 728,89
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>490 174,79</b>	<b>83 847,74</b>
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	490 174,79	83 847,74
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>6 168 876,67</b>	<b>- 3 414 862,83</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>65 911,35</b>	<b>6 571,07</b>
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	0,00	0,00
II. ODSETKI	65 910,00	6 571,07
III. INNE	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. ODSETKI	0,00	0,00
II. INNE	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 234 788,02	- 3 408 291,76
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>6 234 788,02</b>	<b>- 3 408 291,76</b>



Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

**mgr Krystyna Kundera-Sówka**

2017-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

**JUSTYNA LECHOSIK**

(kierownik jednostki)

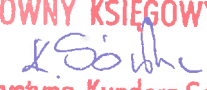
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p><b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>          Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          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</p>	<p><b>Zestawienie zmian</b>   <b>w funduszu jednostki</b>           sporządzone na dzień <u>31.12.2016</u> r.</p>	<p>Adresat</p> <p><b>PREZYDENT</b>  <b>MIASTA KIELC</b>          -----          Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON <b>260221840</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>101 177 042,18</b>	<b>150 371 317,23</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	171 383 091,28	14 634 438,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 234 788,02
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	87 581 143,28	8 212 609,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	82 433 386,11	187 034,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 292 467,65	0,00
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	76 094,24	5,63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 188 816,23	19 622 264,79
2.1. Strata za rok ubiegły	3 621 468,33	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 505 949,04	12 309 521,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	82 433 386,11	187 034,98
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	218 051,84
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

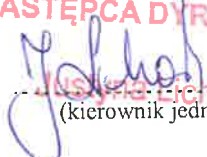
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	15 814 794,07	6 907 656,21
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>150 371 317,23</b>	<b>145 383 490,94</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>6 234 788,02</b>	<b>-3 408 291,76</b>
1. zysk netto (+)	6 234 788,02	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-3 408 291,76
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>156 606 105,25</b>	<b>141 975 199,18</b>

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. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Krystyna Kundera-Sówka**  
 (główny księgowy)

2017-03-06  
 (rok, miesiąc, dzień)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
  
**Jolanta Lichosik**  
 (kierownik jednostki)