

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 260221840 www.kieleski-park-technologiczny.pl NIP 959-181-50-51, REGON 760221840		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2017-12-31		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	141 926 447,24	137 961 665,50	A. FUNDUSZ	141 975 199,18	138 202 609,80
I. Wartości niematerialne i prawne	30 307,50	46 349,69	I. Fundusz jednostki	145 383 490,94	145 292 166,66
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	141 896 139,74	137 915 315,81	II. WYNIK FINANSOWY NETTO (+,-)	- 3 408 291,76	- 7 089 556,86
1. Środki trwałe	141 735 054,79	133 080 668,05	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 729 159,06	8 280 910,58	1.2. Strata netto (-)	3 408 291,76	7 089 556,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 230 980,48	115 556 895,36	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 978 777,44	2 307 917,80	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 754,55	3 844,31	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 777 383,26	6 931 100,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	161 084,95	4 834 647,76	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 886 035,36	1 907 792,57
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	1 886 035,36	1 907 792,57
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	402 070,68	163 571,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	150 283,00	28 141,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 942 441,05	2 155 133,71	3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	68 562,63	139 523,43
I. Zapasy	7 498,46	8 213,27	4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	114 861,79	118 570,25
1. MATERIAŁY	0,00	0,00	5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	2 438,36	2 851,60
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW)	1 147 818,90	1 455 134,78
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	7 498,46	8 213,27	III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	779 469,94	685 388,82	D. FUNDUSZE SPECJALNE	7 653,75	6 396,84
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0,00	0,00	1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 653,75	6 396,84
2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	70 823,00	108 004,44	2. INNE FUNDUSZE	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	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	708 646,94	577 384,38	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	1 155 472,65	1 461 531,62		0,00	0,00
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0,00	0,00		0,00	0,00
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	1 155 472,65	1 461 531,62		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	143 868 888,29	140 116 799,21	SUMA PASYWÓW	143 868 888,29	140 116 799,21

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 1 550 167,28
2. Umorzenie środków trwałych 26 437 165,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 4 966 680,64
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 323 669,32

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

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

K. Sówka
mgr Krystyna Kundera-Sówka

2018-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Lichosik
Justyna Lichosik
(kierownik jednostki)

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 NIP 959-181-50-51 REGON 260221840 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2017-12-31	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	6 065 686,28	7 558 921,69
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	24 620,43	31 455,96
V. DOTACJE I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	0,00	0,00
VI. PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6 041 065,85	7 527 465,73
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	15 960 430,26	16 256 397,61
I. AMORTYZACJA	8 570 156,89	7 559 968,67
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 553 273,24	1 821 976,98
III. USŁUGI OBCE	1 923 608,55	3 019 277,02
IV. PODATKI I OPŁATY	804 179,07	866 840,54
V. WYNAGRODZENIA	2 524 840,02	2 409 280,70
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	498 613,54	500 916,00
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	70 367,48	55 975,90
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	15 391,47	22 181,80
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)	- 9 894 743,98	- 8 697 475,92
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 563 728,89	1 660 641,46
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 563 728,89	1 660 641,46
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	83 847,74	69 226,67
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	83 847,74	69 226,67
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 3 414 862,83	- 7 106 061,13
G. PRZYCHODY FINANSOWE	6 571,07	16 504,27
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	0,00	0,00
II. ODSETKI	6 571,07	16 504,27
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 408 291,76	- 7 089 556,86
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)	- 3 408 291,76	- 7 089 556,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Sólha

mgr Krzysztof Kondera-Sówka

(główny księgowy)

2018-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

J. Lichosik

Justyna Lichosik

(kierownik jednostki)

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 959-131-1011, REGON 142222841	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 2017-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE KIELCE, RYNEK 1 Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

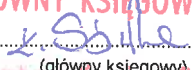
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	150 371 317,23	145 383 490,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 634 438,50	21 613 066,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 234 788,02	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 212 609,87	15 323 509,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	187 034,98	5 794 561,88
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	494 480,22
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	5,63	515,31
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 622 264,79	21 704 391,11
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	3 408 291,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 309 521,76	9 319 779,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	187 034,98	5 794 561,88
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	218 051,84	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	6 907 656,21	3 181 757,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	145 383 490,94	145 292 166,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 408 291,76	- 7 089 556,86
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 3 408 291,76	- 7 089 556,86
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+, -III -IV)	141 975 199,18	138 202 609,80

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 stanowiącego dochód Gminy
- zmniejszenie funduszu z tyt.likwidacji obiektów (wyburzenia)

515,31

3 181 757,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Krystyna Kundera-Sówka
(główny księgowy)

2018-03-06
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
Justyna Kulesz
(kierownik jednostki)