

MIEJSKA KUCHNIA CIEKINGÓWA
w Kielcach
ul. Piekoszowska 36a, 25-723 Kielce
tel. 41/344-37-30
NIP 959-188-23-14 REGON 260350684
.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018 - 31-12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	22 759,05				0,00		4 059,00		4 059,00	18 700,05
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 073 516,98	0,00	161 374,04	0,00	161 374,04	0,00	143 830,17	0,00	143 830,17	3 091 060,85
1)	Grunt					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 779,56				0,00				0,00	34 779,56
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 066,94				0,00				0,00	24 066,94
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 090 915,66		15 747,00		15 747,00		30 371,17		30 371,17	1 076 291,49
7)	Urządzenia techniczne	59 333,43				0,00				0,00	59 333,43
8)	Środki transportu	620 445,99		114 180,50		114 180,50		111 899,00		111 899,00	622 727,49
9)	Inne środki trwałe	1 243 975,40		31 446,54		31 446,54		1 560,00		1 560,00	1 273 861,94
RAZEM (1+2)		3 096 276,03	0,00	161 374,04	0,00	161 374,04	0,00	147 889,17	0,00	147 889,17	3 109 760,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

21.02.2019

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

mgr Emilia Błaszkiwicz

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	22759,05				0	4059,00	18700,05	0	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2922640,51	0	112631,22	0	112631,22	143830,17	2895441,56	146876,47	195619,29
1)	Grunty			0		0		0		0
2)	Budynki i lokale			0		0		0		0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9390,24		1565,04		1565,04		10955,28	25389,32	23824,28
4)	Kotły i maszyny energetyczne			0		0		0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24066,94		0		0		24066,94	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1028624,57		30667,05		30667,05	30371,17	1028920,45	62291,09	47371,04
7)	Urządzenia techniczne	53377,95		5496,96		5496,96		58874,91	5955,48	458,52
8)	Środki transportu	567205,41		43455,63		43455,63	111899	498762,04	53240,58	123965,45
9)	Inne środki trwałe	1243975,4		31446,54		31446,54	1560	1273861,94	0	0
RAZEM (1+2)		2949399,56	0	112631,22	0	112631,22	147889,17	2914141,61	146876,47	195619,29

GŁÓWNY KASJER
MIASTA KIELCE

21.02.2019

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

[Podpis]
MŁC Miasto Kielce
(podpis kierownika jednostki)

MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA
w Kielcach
ul. Piekoszowska 36a, 25-723 Kielce
tel. 41/344-37-30
NIP 959-188-23-14, REGON 260350684

Załącznik Nr 18
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Maciejec

21.02.2019

.....
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Emilia Błaszczewicz

.....
(podpis kierownika jednostki)

MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA
w Kielcach
ul. Piekoszowska 36a, 25-723 Kielce
tel. 41/344-37-30
NIP 959-188-23-14, REGON 260350684

Załącznik Nr 19
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Grunty użytkowane wieczysto
w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0
Razem wartość					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Maciejek

21.02.2019
.....
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Emilia Blaszkiewicz

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

21.02.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

.....
(podpis kierownika jednostki)
mgr Emilia Błaszczewicz

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

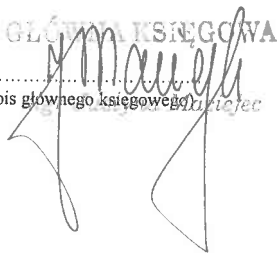
**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 w okresie 01.01.2018 - 31.12. 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
2.	Udziały		0,00		0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Ogółem:		0,00		0,00		0,00		0,00

Uwagi:

21.02.2019

.....
 (data i podpis głównego księgowego)

GLÓWNA KSIĘGOWA


DYREKTOR

.....
 (podpis kierownika jednostki)


 mgr Emilia Bażan

MIĘSKA KUCHNIA CATERINGOWA
w Kielcach
ul. Piękoszowska 36a, 25-723 Kielce
tel. 41/344-37-30
NIP 959-188-23-14, REGON 260350684

Załącznik Nr 22
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Odpisy aktualizujące wartość należności
w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.02.2019
GŁÓWNA KASJERKA
.....
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
.....
(podpis kierownik jednostki)

MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA
 w Kielcach
 ul. Piekoszowska 36a, 25-723 Kielce
 tel. 41/344-37-30
 NIP 959-188-23-14 REGON 260350684

Załącznik Nr 23
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

**Informacja o stanie rezerw
 w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

21.02.2019
 (data / podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

 (podpis Kierownika (jednostki)
 Miasta Kielce)

MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA
w Kielcach
ul. Piękoszowska 36a, 25-723 Kielce
tel. 41/344-37-30
NIP 959-188-23-14, REGON 260350684

Załącznik Nr 24
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
w okresie 01.01.2018 - 31.12. 2018 r.**

Lp.	Wyszególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	...											0,00	
2.	...											0,00	
3.	...											0,00	
4.	...											0,00	
5.	...											0,00	
6.	...											0,00	
7.	...											0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21.08.2019
GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
[Podpis]
(podpis kierownika jednostki)

MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA
w Kielcach
ul. Piekoszowska 36a, 25-723 Kielce
tel. 41/344-37-30
NIP 959-188-23-14, REGON 260350684

Załącznik Nr 25
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

21.02.2019.....
GŁÓWNA KASJEROWA
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
.....
(podpis kierownik jednostki)