

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW  
25-004 KIELCE  
UL. PADEREWSKIEGO 20

Adresat  
Prezydent Miasta Kielce  
ul. Rynek 1  
KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON  
260269284

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>106 515 655,75 zł</b>	<b>107 848 964,54 zł</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 169,44 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 514 486,31 zł	107 848 964,54 zł
1. Środki trwałe	100 397 135,60 zł	101 744 537,27 zł
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 212 103,52 zł	101 499 759,75 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 015,30 zł	238 314,19 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	10 016,78 zł	6 463,33 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 117 350,71 zł	6 104 427,27 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 942 911,18 zł</b>	<b>2 689 367,69 zł</b>
I. Zapasy	21 330,64 zł	23 533,26 zł
1. Materiały	21 330,64 zł	23 533,26 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	2 371 693,69 zł	2 100 086,71 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od budżetów	66 840,52 zł	56 652,27 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
4. Pozostałe należności	2 304 853,17 zł	2 043 434,44 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 886,85 zł	565 747,72 zł
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	549 886,85 zł	565 747,72 zł
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
5. Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł
6. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>109 458 566,93 zł</b>	<b>110 538 332,23 zł</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	<b>106 898 842,98 zł</b>	<b>107 861 769,80 zł</b>
I. Fundusz jednostki	107 358 043,55 zł	108 468 149,17 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-459 200,57 zł	-606 379,37 zł
1. Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
2. Strata netto (-)	-459 200,57 zł	-606 379,37 zł
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 559 723,95 zł</b>	<b>2 676 562,43 zł</b>
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 559 723,95 zł	2 676 562,43 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634 504,33 zł	637 264,24 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	22 780,12 zł	39 713,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 065,42 zł	178 488,44 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 125,43 zł	159 437,06 zł
5. Pozostałe zobowiązania	1 000 118,64 zł	1 080 057,97 zł
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	543 714,44 zł	562 099,07 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
8. Fundusze specjalne	21 415,57 zł	19 502,65 zł
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 415,57 zł	19 502,65 zł
8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>109 458 566,93 zł</b>	<b>110 538 332,23 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Barbara Parjak*

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

*Krzysztof Miernik*

(kierownik jednostki)

**MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**

25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

tel. 41 36 76 720, fax 41 36 76 917

(2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> ..... <b>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON  260269284		Prezydent Miasta Kielce	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>24 970 139,75</b>	<b>23 804 888,98</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	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 970 139,75	23 804 888,98	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 144 763,78</b>	<b>23 887 473,44</b>	
I. Amortyzacja	2 586 170,00	2 655 314,20	
II. Zużycie materiałów i energii	7 996 027,63	7 624 211,02	
III. Usługi obce	5 721 652,05	4 778 394,45	
IV. Podatki i opłaty	1 179 969,10	1 115 143,38	
V. Wynagrodzenia	3 104 496,09	3 128 795,20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	634 316,99	621 382,72	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 922 131,92	3 964 232,47	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-174 624,03</b>	<b>-82 584,46</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 088 012,24</b>	<b>1 658 347,49</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 100,00	1 040,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 063 912,24	1 657 307,49	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 637 255,59</b>	<b>2 416 677,77</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	2 637 255,59	2 416 677,77	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-723 867,38</b>	<b>-840 914,74</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>795 705,58</b>	<b>325 474,80</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	795 705,58	325 474,80	
III. Inne	0,00	0,00	

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>531 038,77</b>	<b>90 939,43</b>
I.	Odsetki	0,00	928,22
II.	Inne	531 038,77	90 011,21
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-459 200,57</b>	<b>-606 379,37</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-459 200,57</b>	<b>-606 379,37</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Barbara Parlak*

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

o.o. DYREKTORA

*Krzysztof Miernik*

(kierownik jednostki)

**MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**  
 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20  
 tel. 41 36 76 720, fax 41 36 76 917  
 (2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW 25-004 KIELCE UL. PADEREWSKIEGO 20		Prezydent Miasta Kielce	
Numer identyfikacyjny REGON 260269284			
		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> ..... <b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>99 851 865,90</b>	<b>107 358 043,55</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	38 385 164,73	30 626 939,73
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 249 979,42	24 186 784,17
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	2 589 754,10	1 853 748,85
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	8 489 147,46	4 534 655,11
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	1 056 283,75	51 751,60
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 878 987,08	29 516 834,11
2.1.	Strata za rok ubiegły	438 938,52	459 200,57
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	25 648 787,51	24 756 278,04
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 589 754,10	1 853 748,85
2.5.	Aktualizacja 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	2 115 392,84	2 249 010,82
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	86 114,11	198 595,83
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>107 358 043,55</b>	<b>108 468 149,17</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-459 200,57</b>	<b>-606 379,37</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-459 200,57	-606 379,37
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +,- III)</b>	<b>106 898 842,98</b>	<b>107 861 769,80</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. *Bartłomiej Parlak*  
(główny księgowy)

2020.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
*Krzysztof Miernik*  
(kierownik jednostki)

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW  
25-004 KIELCE  
UL. PADEREWSKIEGO 20

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Miejski Zarząd Budynków</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Kielce</b>
1.3	adres jednostki
	<b>25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zarządzanie wchodzącymi do mieszkaniowego zasobu Gminy Kielce lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostającymi w posiadaniu samoistnym Gminy Kielce; udziałami Gminy Kielce we wspólnotach mieszkaniowych; nieruchomościami zabudowanymi osób fizycznych nieznanymi z miejsca pobytu dla których nie ustanowiono kuratora.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu zasad przedstawionych w: ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych; rozporządzeniu MRiF z dn.13.09.2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

	<p>budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości jednostkowej wyższej niż 500 zł a nie przekraczającej 3.500 zł (przyjęte do ewidencji do dnia 31.12.2018r.) oraz o wartości jednostkowej wyższej niż 500 zł a poniżej 10.000 zł (przyjęte do ewidencji od dnia 01.01.2019 r.) zalicza się do środków trwałych i prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo-wartościową. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzujących i umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dn.15.01.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzujących rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <p>a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</p> <p>b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w pełnej wysokości należności,</p> <p>c) należności sporne kwestionowane przez dłużników lub dochodzone na drodze sądowej – do 100% kwoty należności,</p> <p>d) należności objęte wyrokami lub nakazami zapłaty – do 100% kwoty należności,</p> <p>e) należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,</p> <p>f) należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu najmu (przewyższające trzykrotność ostatniego przypisu) lub innych oraz nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego.</p>
5.	inne informacje
	brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej

	amortyzacji lub umorzenia
	<b>Załącznik Nr 16 i Nr 17</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Załącznik Nr 22</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:



a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>510 027,69 zł</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>154 518,31 zł</b>

1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Załącznik Nr 25</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Bartłomiej Parlak*

(główny księgowy)

20.03.2020 r.

(data)

p.o. DYREKTORA

*Krzysztof Miernik*

(kierownik jednostki)

Miejski Zarząd Budynków  
Kielce, ul. Podwarskiego 20  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej - składnik aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Odejmowanie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)
			Amortyzacja	Naliczone	Przeznaczenie (ponieważ jednostkami)	Przeznaczenie (ponieważ jednostkami)	Zmniejszenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Złysce	Likwidacja	Przeznaczenie (ponieważ jednostkami)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	167 996,20		8 117,74	4 559 823,08	8 117,74	2 529 299,85		146 163,72	0,00	170 702,94
2	ŚRODKA TRWAŁE	199 999 999,99		2 391 923,20	4 559 823,08	8 117,74	2 529 299,85	9 596,73	146 163,72	3 604 818,38	160 231 311,88
	1) Gąsiny			0,00		0,00				0,00	0,00
	2) Budynki i lokale	140 498 291,02		2 194 217,93	4 304 598,10	6 499 155,18	2 529 299,85	793 734,89	36 000,00	3 299 004,14	148 639 441,48
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 296 933,55		0,00	220 894,95	220 894,95		78 490,79	110 163,72	188 644,51	12 409 174,02
	4) Kolumny i instalacje energetyczne	844 694,92		0,00		0,00		73 719,67		73 719,67	771 139,25
	5) Maszyny, urządzenia i aparatury	544 841,42		23 201,02		23 201,02		17 900,60		17 900,60	560 141,94
	6) Urządzenia, urządzenia i aparatury specjalistyczne			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	7) Urządzenia techniczne	2 449 008,31		113 929,00		113 929,00		15 892,13		15 992,13	2 566 979,18
	8) Środki transportu	234 454,77		30 576,10		30 576,10				0,00	0,00
	9) Inne środki trwałe	157 100 999,19		2 370 040,94	4 559 823,08	6 825 954,02	2 529 299,85	9 596,73	146 163,72	3 604 818,38	160 422 014,83
RAZEM (1+2)			0,00								

18.05.2020r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Barbara Parlat

P.O. DYREKTORA  
Krzysztof Miernik

Miejski Zarząd Budynków  
Klece, ul. Padlewskiego 20  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Załącznik Nr 17  
do zarządzenia Nr 33/ZO/19  
Prezydenta Miasta Klece  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na koniec 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 (zgodnie 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	161 415,76		9 287,18		9 287,18		170 702,94	1 150,44	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	58 541 286,59	0,00	3 102 737,98	0,00	3 102 737,98	1 157 211,73	59 498 774,82	100 397 136,90	101 144 557,27
	1) Grunty	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Budynki i lokale	43 389 753,16		2 740 690,43		2 740 690,43	853 277,98	45 157 175,61	97 128 497,66	98 641 285,85
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 293 327,89		288 206,81		288 206,81	88 914,58	9 450 690,12	3 083 605,65	2 968 493,80
	4) Kable i maszyny energetyczne	733 142,48		31 086,34		31 086,34	71 589,71	892 638,11	1 117 12,44	78 436,14
	5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	520 233,84		14 502,71		14 502,71	17 900,60	516 855,95	24 907,58	33 305,89
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) Urządzenia techniczne	2 410 319,03		28 112,12		28 112,12	15 982,13	2 427 483,02	38 698,28	126 512,18
	8) Środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) Inne środki trwałe	224 437,99		34 129,55		34 129,55	9 586,73	248 690,81	10 018,78	8 463,33
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>58 702 664,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 025,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 025,14</b>	<b>1 157 211,73</b>	<b>59 657 477,56</b>	<b>100 398 308,04</b>	<b>101 744 557,27</b>

(data i podpis głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

18.05.2020r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Barbara Zarlak

P.O. DYREKTORA  
Krzysztof Miernik

Miejski Zarząd Budynków  
Kielce, ul. Paderewskiego 20  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Odписы актуализирующие значение задолженности  
в okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Grupa należności pozycji bilansu) (wg B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 ...	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Zmniejszenia – razem (5 + 6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie			
1.	B.II.1	3	4	5	6	7	8	
2.	B.II.2					0,00	0,00	
3.	B.II.3					0,00	0,00	
4.	B.II.4	20 472 078,96	2 036 880,99	3 753 063,00	807 477,15	4 560 540,15	17 948 419,80	
5.	...					0,00	0,00	
Ogółem:		20 472 078,96	2 036 880,99	3 753 063,00	807 477,15	4 560 540,15	17 948 419,80	

data i podpis (głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Barbara Barlała

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTORA  
Krzysztof Miernik

Miejski Zarząd Budynków  
Kielce, ul. Paderewskiego 20  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Środki trwałe w budowie wg załącznika	1 849 822,93		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	1 849 822,93	0,00	0,00

20.03.2020r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Grylak

data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTORA  
muk  
(podpis kierownika jednostki)