

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 31.12.2018 r.



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	99 168 555,43 zł	106 515 655,75 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	3 174,40 zł	1 169,44 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 165 381,03 zł	106 514 486,31 zł
1. Środki trwałe	95 675 055,04 zł	100 397 135,60 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	95 252 400,71 zł	100 212 103,52 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	258 433,09 zł	175 015,30 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	164 221,24 zł	10 016,78 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 490 325,99 zł	6 117 350,71 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. Aktywa obrotowe	2 698 485,04 zł	2 942 911,18 zł
I. Zapasy	18 687,53 zł	21 330,64 zł
1. Materiały	18 687,53 zł	21 330,64 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	2 107 711,26 zł	2 371 693,69 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od budżetów	69 815,63 zł	66 840,52 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
4. Pozostałe należności	2 037 895,63 zł	2 304 853,17 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 086,25 zł	549 886,85 zł
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 086,25 zł	549 886,85 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
SUMA AKTYWÓW	101 867 040,47 zł	109 458 566,93 zł

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	99 412 927,38 zł	106 898 842,98 zł
I. Fundusz jednostki	99 851 865,90 zł	107 358 043,55 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-438 938,52 zł	-459 200,57 zł
1. Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
2. Strata netto (-)	-438 938,52 zł	-459 200,57 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. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 454 113,09 zł	2 559 723,95 zł
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 454 113,09 zł	2 559 723,95 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	642 171,27 zł	634 504,33 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	40 178,00 zł	22 780,12 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 634,19 zł	179 065,42 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 922,57 zł	158 125,43 zł
5. Pozostałe zobowiązania	859 384,81 zł	1 000 118,64 zł
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	559 556,34 zł	543 714,44 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
8. Fundusze specjalne	28 265,91 zł	21 415,57 zł
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 265,91 zł	21 415,57 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
SUMA PASYWÓW	101 867 040,47 zł	109 458 566,93 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Dyrlik

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aleksander Stoń

(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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 260269284		Prezydent Miasta URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 28-03-2019 WPIYNELO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 230 561,09	24 970 139,75
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		26 230 561,09	24 970 139,75
B. Koszty działalności operacyjnej		25 191 776,57	25 144 763,78
I. Amortyzacja		2 474 282,38	2 586 170,00
II. Zużycie materiałów i energii		8 612 182,28	7 996 027,63
III. Usługi obce		5 092 415,13	5 721 652,05
IV. Podatki i opłaty		1 260 539,10	1 179 969,10
V. Wynagrodzenia		2 894 624,63	3 104 496,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		598 882,32	634 316,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 258 850,73	3 922 131,92
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)		1 038 784,52	-174 624,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 081 510,15	2 088 012,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	24 100,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 081 510,15	2 063 912,24
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 823 969,25	2 637 255,59
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		2 823 969,25	2 637 255,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-703 674,58	-723 867,38
G. Przychody finansowe		349 994,85	795 705,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		349 994,85	795 705,58
III. Inne		0,00	0,00


H. Koszty finansowe	85 258,79	531 038,77
I. Odsetki	85 258,79	0,00
II. Inne	0,00	531 038,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-438 938,52	-459 200,57
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-438 938,52	-459 200,57


WNYSZ KSIĘGOWY
 inż. Barbara Parlak
 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Aleksander Słoń
 (kierownik jednostki)

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
 tel. 41 36 76 720, fax 41 36 76 917
 (4)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW 25-004 KIELCE UL. PADEREWSKIEGO 20			
Numer identyfikacyjny REGON 260269284			
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	94 895 721,66	99 851 865,90
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	37 626 330,70	38 385 164,73
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 822 004,10	26 249 979,42
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	4 015 989,20	2 589 754,10
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	5 788 337,40	8 489 147,46
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	0,00	1 056 283,75
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 670 186,46	30 878 987,08
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 760 049,73	438 938,52
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 218 507,52	25 648 787,51
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 015 989,20	2 589 754,10
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	675 640,01	2 115 392,84
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	0,00	86 114,11
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	99 851 865,90	107 358 043,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-438 938,52	-459 200,57
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-438 938,52	-459 200,57
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +,- III)	99 412 927,38	106 898 842,98

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Barbara Parlak
(główny księgowy)

2019.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Aleksander Słoń

(kierownik jednostki)

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

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Zarząd Budynków
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
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, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

	<p>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 początkowej powyżej 500 zł a poniżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i meble.</p> <p>c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 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. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzujących rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</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,</p> <p>b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w pełnej wysokości,</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 na nieściągalne należności.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Załącznik Nr 16 i 17
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 wieczysto
	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)
	Załącznik Nr 22
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	585.582,49 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	55 306,82 zł

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
	Załącznik Nr 25
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. Barbara Parlak

(główny księgowy)

20.03.2019 r.

(data)

DYREKTOR

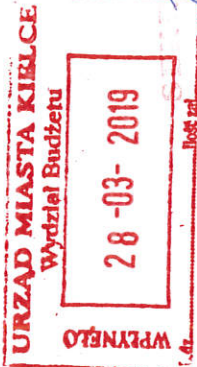
Aleksander Słoń

(kierownik jednostki)

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

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
tel. 41 36 76 720, fax 41 36 76 917
(4)

.....
(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	159 879,39	0,00	2 705,81		2 705,81				0,00	162 585,20
2.	ŚRODKI TRWAŁE	151 110 753,09	0,00	3 626 134,23	5 895 172,35	9 521 306,58	2 000 612,16	364 805,45	1 328 258,07	3 693 675,68	156 938 383,99
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	134 455 776,80		3 582 940,84	5 727 588,72	9 310 529,56	1 806 067,50	169 412,00	1 292 535,84	3 268 015,34	140 498 291,02
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 227 376,28		18 500,00	167 583,63	186 083,63		10 804,13	35 722,23	46 526,36	12 366 933,55
4)	Kotły i maszyny energetyczne	990 444,68				0,00		145 589,76		145 589,76	844 854,92
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	537 462,65		11 198,97		11 198,97		3 820,20		3 820,20	544 841,42
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	2 482 687,67				0,00		33 679,36		33 679,36	2 449 008,31
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	417 005,01		13 494,42		13 494,42	194 544,66	1 500,00		196 044,66	234 454,77
RAZEM (1+2)		151 270 632,48	0,00	3 628 840,04	5 895 172,35	9 524 012,39	2 000 612,16	364 805,45	1 328 258,07	3 693 675,68	157 100 969,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
.....
(data i podpis głównego księgowego)

REKTOR

[Podpis]
.....
(podpis kierownika jednostki)

28.03.2019r.

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
tel. 41 36 76 720, fax 41 36 76 917
(4)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

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



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

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	156 704,99	0,00	4 710,77	0,00	4 710,77		161 415,76	3 174,40	1 169,44
2.	ŚRODKI TRWAŁE	55 435 698,05	0,00	2 597 719,07	0,00	2 597 719,07	1 492 168,73	56 541 248,39	95 675 055,04	100 397 135,60
1)	Grunty					0,00		0,00		
2)	Budynki i lokale	42 385 774,14		2 210 463,90		2 210 463,90	1 226 444,88	43 369 793,16	92 070 002,66	97 128 497,86
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 044 978,23		251 163,15		251 163,15	12 813,49	9 283 327,89	3 182 398,05	3 083 605,66
4)	Kotły i maszyny energetyczne	826 552,47		39 440,54		39 440,54	132 850,53	733 142,48	163 892,21	111 712,44
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	508 227,96		15 826,08		15 826,08	3 820,20	520 233,84	29 234,69	24 607,58
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00		0,00		
7)	Urządzenia techniczne	2 417 381,48		26 610,91		26 610,91	33 679,36	2 410 313,03	65 306,19	38 695,28
8)	Środki transportu					0,00		0,00		
9)	Inne środki trwałe	252 783,77		54 214,49		54 214,49	82 560,27	224 437,99	164 221,24	10 016,78
RAZEM (1+2)		55 592 403,04	0,00	2 602 429,84	0,00	2 602 429,84	1 492 168,73	56 702 664,15	95 678 229,44	100 398 305,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.03.2019r.

.....
inż. Aleksandra Parłak

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Aleksander Stoj

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

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

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 sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	B.II.4	20 161 578,94	2 766 363,00	1 423 685,59	1 032 177,39	2 455 862,98	20 472 078,96
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	20 161 578,94	2 766 363,00	1 423 685,59	1 032 177,39	2 455 862,98	20 472 078,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.03.2019r.

(data i podpis głównego księgowego)

D Y R E K T O R

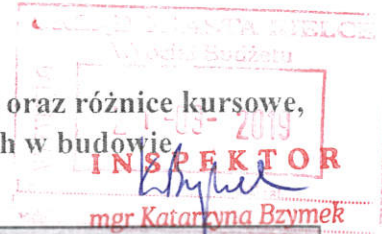
.....
Aleksander Stoj
(podpis kierownik jednostki)

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

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**



Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Środki trwałe w budowie wg załącznika	5 183 380,78	0,00	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	5 183 380,78	0,00	0,00

20.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Barbara Paslak
inż. Barbara Paslak

DYREKTOR

.....
(podpis kierownik jednostki)

Aleksander Stoń
Aleksander Stoń