

## URZĄD MIASTA KIELCE

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>URZĄD MIASTA KIELCE</b>
1.2	siedzibę jednostki
	25-303 KIELCE, UL.RYNEK 1
1.3	adres jednostki
	25-303 KIELCE, UL.RYNEK 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd realizuje zadania wynikające m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami szczególnymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych

	<p>funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się wg stawek przyjętych z wykazu stawek, który stanowi załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastosowaniem metody liniowej.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w 2018 roku dokonywane były w sposób następujący:</p> <p>a) jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania do użytkowania ujęto składniki aktywów o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł (składniki majątkowe przyjęte do ewidencji do dnia 31.12.2018 r. )</p> <p>b) drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową dokonano odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) składników aktywów o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł (składniki majątkowe przyjęte do ewidencji do dnia 31.12.2018 r. ).</p> <p>Aktywa finansowe wycenia się wg cen nabycia z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Należności wykazuje się w wartości netto poprzez skorygowanie o odpisy z tytułu aktualizacji.</p> <p>Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnych do zapłaty.</p> <p>Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować, w szczególności na pokrycie skutków toczącego się postępowania sądowego. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na podstawie dokumentacji spraw sądowych.</p> <p>Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
<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
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Urząd nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik Nr 19
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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21
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
	Załącznik Nr 23



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
	Załącznik Nr 24
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24
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 występują.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nota 1.11
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
	Załącznik nota 1.12
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 występują.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują.



1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 r. na świadczenia pracownicze wypłacono środki w kwocie ogółem 1.070.574,63 zł.
1.16.	inne informacje
	<p>W 2018 roku dokonano zmian w polityce rachunkowości Urzędu w zakresie metody ustalania odpisów aktualizujących należności.</p> <p>Od 01.01.2018 r. wartość odpisów aktualizujących należności przeterminowane ustala się metodą wyceny należności z uwagi na wiek należności (tzw. metoda wiekowania) w zależności od przedziału czasowego zalegania z płatnością:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- należności przeterminowane do 1 roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący nie jest dokonywany,</li> <li>- należności przeterminowane powyżej 1 roku do 2 lat zalegania z płatnością – odpis aktualizujący jest dokonywany w wysokości 20 % tych należności,</li> <li>- należności przeterminowane powyżej 2 lat do 3 lat zalegania z płatnością - odpis aktualizujący jest dokonywany w wysokości 50 % wartości tych należności,</li> <li>- należności przeterminowane powyżej 3 lat - odpis aktualizujący jest dokonywany w wysokości 100% wartości tych należności.</li> </ul> <p>Zmiana zasad wyceny należności spowodowała spadek wartości należności krótkoterminowych wykazanych w Bilansie w poz. Pozostałe należności (B.II.4).</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	<p>W Rachunku zysków i strat w pozycji D.III Inne przychody operacyjne wykazano m.in. przychód z tytułu spadków w kwocie 692.673,06 zł oraz z tytułu kar umownych w kwocie 1.667.177,40 zł. Zmiana zasady tworzenia odpisów aktualizujących omówiona w poz.1.16 spowodowała konieczność utworzenia odpisów aktualizujących należności z tytułu podatków oraz opłat. Skutki zmian wykazano w Rachunku zysków i strat w pozycji D.III Inne przychody operacyjne (rozwiązanie odpisów w kwocie 3.964.303,03 zł), E.II Pozostałe koszty operacyjne (utworzenie odpisów w kwocie 11.744.542,46 zł), G.III Inne przychody finansowe (rozwiązanie odpisów w kwocie 1.722.627,90 zł),</p>

	H.II Inne koszty finansowe (utworzenie odpisów w kwocie 5.632.605,99 zł).
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 występują
2.5.	inne informacje
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

**DYREKTOR**  
Wydziału Księgowości Urzędu  
*mgr Urszula Grabowska*

(główny księgowy)

2019-03-26

.....

(data)

**PREZYDENT MIASTA**  
*Bogdan Went*

.....

(kierownik jednostki)

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

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	7 967 216,16	0,00	233 239,00	346 256,73	579 495,73	0,00	0,00	79 192,00	79 192,00	8 467 519,89
2.	SRODKI TRWAŁE	459 813 796,14	0,00	43 846 530,62	82 416 445,51	126 262 976,13	10 670 177,92	55 590 057,56	25 938 130,91	92 198 366,39	493 878 405,88
1)	Grunty	241 701 633,44	0,00	19 197 430,88	78 762 377,99	97 959 808,87	6 617 598,26	54 726 183,69	22 408 784,80	83 752 566,75	255 908 875,56
2)	Budynki i lokale	49 706 799,71	0,00	5 343 516,72	1 227 068,55	6 570 585,27	2 805 474,00	0,00	2 081 004,80	4 886 478,80	51 390 906,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 678 272,75	0,00	17 518 057,99	1 072 044,98	18 590 102,97	992 836,85	431 570,00	167 583,63	1 591 990,48	158 676 385,24
4)	Kotły i maszyny energetyczne	1 633 246,74	0,00	48 892,50	0,00	48 892,50	0,00	0,00	48 892,50	48 892,50	1 633 246,74
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 132 911,87	0,00	431 260,96	0,00	431 260,96	144 298,94	351 623,59	0,00	495 922,53	9 068 250,30
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	325 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 431,70
7)	Urządzenia techniczne	7 844 221,52	0,00	843 126,79	0,00	843 126,79	101 329,00	0,00	0,00	101 329,00	8 586 019,31
8)	Środki transportu	700 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 048,50
9)	Inne środki trwałe	7 091 229,91	0,00	464 244,78	1 354 953,99	1 819 198,77	8 640,87	80 680,28	1 231 865,18	1 321 186,33	7 589 242,35
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>467 781 012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44 079 769,62</b>	<b>82 762 702,24</b>	<b>126 842 471,86</b>	<b>10 670 177,92</b>	<b>55 590 057,56</b>	<b>26 017 322,91</b>	<b>92 277 558,39</b>	<b>502 345 925,77</b>

26.03.2019r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości Urzędu

(data i podpis głównego księgowego)

Urządza Grabowska

Bogdan Wierzbicki

(podpis kierownika jednostki)



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

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	6 038 647,93	0,00	620 359,53	154 242,66	774 602,19	79 192,00	6 734 058,12	1 928 568,23	1 733 461,77
2.	ŚRODKI TRWAŁE	107 039 257,39	0,00	9 822 859,98	1 920 183,98	11 743 043,96	2 428 818,74	116 353 482,61	352 774 538,75	377 524 923,27
1)	Grunty	2 851 082,23	0,00	1 061 008,18	482 300,00	1 543 308,18	703 647,41	3 690 743,00	238 850 551,21	252 218 132,56
2)	Budynki i lokale	15 547 298,02	0,00	1 253 172,87	37 775,34	1 290 948,21	23 438,53	16 814 807,70	34 159 501,69	34 576 098,48
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 250 502,07	0,00	5 952 113,64	211,74	5 952 325,38	15 014,74	78 187 812,71	69 427 770,68	80 488 572,53
4)	Kotły i maszyny energetyczne	1 476 005,05	0,00	19 422,00	0,00	19 422,00	0,00	1 495 427,05	157 241,69	137 819,69
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 590 653,74	0,00	726 836,49	0,00	726 836,49	362 285,21	7 955 205,02	1 542 258,13	1 113 045,28
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	305 382,02	0,00	6 327,04	0,00	6 327,04	0,00	311 709,06	20 049,68	13 722,64
7)	Urządzenia techniczne	3 872 864,94	0,00	583 265,92	0,00	583 265,92	3 246,52	4 452 884,34	3 971 356,58	4 133 134,97
8)	Środki transportu	545 074,88	0,00	44 709,84	0,00	44 709,84	0,00	589 784,72	154 973,62	110 263,78
9)	Inne środki trwałe	2 600 394,44	0,00	176 004,00	1 399 896,90	1 575 900,90	1 321 186,33	2 855 109,01	4 490 835,47	4 734 133,34
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>113 077 905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 443 219,51</b>	<b>2 074 426,64</b>	<b>12 517 646,15</b>	<b>2 508 010,74</b>	<b>123 087 540,73</b>	<b>354 703 106,98</b>	<b>379 258 385,04</b>

26.03.2019  
DIREKTOR  
Wydziału Księgowości Urzędu  
(data i podpis głównego księgowego)

PREZYDENT MIASTA  
B. Wenta  
(podpis kierownika jednostki)

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
nazwa jednostki organizacyjnej

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**  
**w okresie 01.01.2018 r. -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	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	277 428,00	1 247 117,44	277 428,00	1 247 117,44
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	15 736 601,00	0,00	0,00	15 736 601,00
5.1.	Akcje i udziały	15 736 601,00	0,00	0,00	15 736 601,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>16 014 029,00</b>	<b>1 247 117,44</b>	<b>277 428,00</b>	<b>16 983 718,44</b>

**DYREKTOR**  
Wydziału Księgowości Urzędu

mgr Urszula Gracjewska

26.03.2019  
data i podpis (głównego księgowego)

**PREZYDENT MIASTA**

Bogdan Wenta

(podpis kierownika jednostki)



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

URZĄD MIASTA KIELCE  
nazwa jednostki organizacyjnej

Grunty użytkowane wieczysto  
w okresie 01.01.2018 r. - 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 <sup>2</sup> )	194 919	61 699	90 594	166 024
	Wartość (zł)	30 815 448,18	7 474 538,70	11 900 312,08	26 389 674,80
Razem wartość					

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości Urzędu

mgr Urszula Grabowska

26.03.2019.

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

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta

.....  
(podpis kierownika jednostki)



URZĄD MIASTA KIELCE  
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 r. - 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	14 223,00	0,00	0,00	14 223,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	205 721,73	0,00	0,00	205 721,73
	<b>Ogółem:</b>	<b>219 944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 944,73</b>

26.03.2019 D Y R E K T O R  
Wyciągu Księgi Aktywa Urzędu  
(data i podpis głównego księgowego)  
mgr Urszula Giełcowska

PREZYDENT MIASTA  
Bogdan Wenta  
(podpis kierownika jednostki)

URZĄD MIASTA KIELCE

nazwa jednostki organizacyjnej

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
w okresie 01.01.2018 r. -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
								(3 + 5 - 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>		<b>90 652 850,00</b>						<b>90 652 850,00</b>
1.1	Korona S.A.	1 901 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 200,00	3 000 000,00
1.2	Port Lotniczy Kielce S.A.	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	4 000 000,00
1.3	Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy, Radomska Giełda Rolna S.A.	3 565,00	178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00	178 250,00
1.4	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	0,00
1.5	Targi Kielce S.A.	654 959,00	83 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 959,00	83 474 600,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>		<b>122 660 426,00</b>		<b>2 504 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125 164 426,00</b>
2.1	Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	27 273,00	27 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,00	27 273 000,00
2.2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	79 423,00	39 711 500,00	8,00	4 000,00	0,00	0,00	79 431,00	39 715 500,00
2.3	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.	10 096,00	5 663 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,00	5 663 856,00
2.4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	0,14/1 udz	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14/1 udz	70,00
2.5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.	12 295,00	12 295 000,00	2 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 295,00	14 295 000,00
2.6	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	75 434,00	37 717 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	76 434,00	38 217 000,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>213 313 276,00</b>		<b>2 504 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>215 817 276,00</b>

Uwagi:

Korona S.A. - wartość nominalna posiadanych akcji wynosi 19.012.000,00 zł, utworzony odpis aktualizujący w wysokości 15.512.001 zł.

Targi Kielce S.A. - wartość nominalna posiadanych akcji wynosi 65.495.900,00 zł

Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. - utworzony odpis aktualizujący w wysokości 224.600 zł - 100 % wartości akcji

**DYREKTOR**  
Wydziału Księgowości Urzędu

26.03.2019r.

mgr Urszula Grabowska

(data i podpis głównego księgowego)

**PREZYDENT MIASTA**  
Bogdan Wenta

(podpis kierownika jednostki)

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

URZĄD MIASTA KIELCE

nazwa jednostki organizacyjnej

Odpisy aktualizujące wartość należności

w okresie 01.01.2018 r. -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 sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności poz.B II.4	11 803 407,05	17 377 148,45	744 473,81	5 510 750,78	6 255 224,59	22 925 330,91
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 803 407,05</b>	<b>17 377 148,45</b>	<b>744 473,81</b>	<b>5 510 750,78</b>	<b>6 255 224,59</b>	<b>22 925 330,91</b>

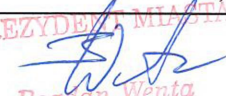
26.03.2019 r.

**DYREKTOR**  
Wydziału Księgowości Urzędu

(data i podpis głównego księgowego)

.....  
Cieślowska

PREZYDENT MIASTA



.....  
Dobosz-Wenta  
(podpis kierownik jednostki)



**URZĄD MIASTA KIELCE**

nazwa jednostki organizacyjnej

**Informacja o stanie rezerw  
w okresie 01.01.2018 r. -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.	Sprawy sądowe	4 728 081,37	2 198 708,00	11 223,37	50 000,00	61 223,37	6 865 566,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 728 081,37</b>	<b>2 198 708,00</b>	<b>11 223,37</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 223,37</b>	<b>6 865 566,00</b>

26.03.2019  
DYREKTOR  
Wydziału Księgowości Urzędu  
.....  
mer Urszula Kowalska  
(data i podpis głównego księgowego)

PREZYDENT MIASTA  
.....  
Bogdan Wenta  
(podpis kierownika jednostki)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
w okresie 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	D.I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw	0,00	2 144 810,00					0,00	2 144 810,00		
2.	...							0,00	0,00		
3.	...							0,00	0,00		
4.	...							0,00	0,00		
5.	...							0,00	0,00		
6.	...							0,00	0,00		
7.	...							0,00	0,00		
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 810,00</b>		

28.03.2019  
DYREKTOR  
Wydziału Księgowości Urzędu  
Miejscowości  
Urząd Miasta Kielce  
(data i podpis głównego księgowego)

(podpis kierownik jednostki)

Bogdan Wenta



**URZĄD MIASTA KIELCE**

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 r.-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.	Wydział Inwestycji - Sieć wodociągowa , kanalizacja sanitarna Oś. Ostrogórka	1 204,67	1 204,67	0,00
2.	Wydział Inwestycji- Roboty budowlane obiekt zabytkowy Kielce ul.Zamkowa	7 958,51	7 958,51	0,00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>9 163,18</b>	<b>9 163,18</b>	<b>0,00</b>

26.03.2019.  
DYREKTOR  
Wydziału Księgowości Urzędu  
mgr Urszula Górska  
(data i podpis głównego księgowego)

.....  
(podpis kierownik jednostki)  
PREZYDENT MIASTA  
Bogdan Wenta



Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Gminy Kielce wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania (np.. hipoteka, zastaw, weksel )	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	pożyczki	4 810 429,27	weksel własny in blanco	4 810 429,27
2.	kredyty	672 625 581,00	weksel własny in blanco	672 625 581,00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	677 436 010,27	x	677 436 010,27

26.03.2019r.

data i podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Wydziału Księgowości Urzędu  
mgr Urszula Grabowska

PREZYDENT MIASTA

podpis kierownika jednostki

*Bogdan Wenta*  
Bogdan Wenta

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez Gminę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku Gminy oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Sporne roszczenia wobec Miasta (sprawy sądowe w toku)	21 477 043,98	brak	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
	Ogółem:	21 477 043,98	x	0,00

26.03.2019r.

data i podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Wydziału Księgowości Urzędu  
mgr Urszula Gracłowska

PREZYDENT MIASTA

podpis kierownika jednostki

Eugeniusz Wenta