

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
<b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b> ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce NIP 9591932584 REGON 260482115			<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON			URZĄD MIASTA PREZYDENT MIASTA KIELCE 24-02-2020 Wyśladz: pisma przewodniego WPEŁNIŁO I. dz. ... Ilość zał. ...		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>17 207 702,13</b>	<b>16 272 025,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>17 083 105,40</b>	<b>16 092 136,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 523,79</b>	<b>10 076,59</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>20 696 641,20</b>	<b>19 666 465,63</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 186 178,34</b>	<b>16 261 949,11</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 613 535,80</b>	<b>-3 574 328,85</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>17 074 485,15</b>	<b>16 255 831,57</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.1. Grunty</b>	<b>281 661,35</b>	<b>264 135,88</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 613 535,80</b>	<b>-3 574 328,85</b>
<b>I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>15 912 235,00</b>	<b>15 243 630,53</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>743 926,02</b>	<b>624 004,45</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.5. Inne środki trwałe</b>	<b>136 662,78</b>	<b>124 060,71</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>137 228,46</b>	<b>187 322,61</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>111 693,19</b>	<b>6 117,54</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>137 228,46</b>	<b>187 322,61</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>9 844,28</b>	<b>22 718,40</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>9 306,00</b>	<b>16 064,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	<b>42 659,43</b>	<b>78 223,93</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>73 300,44</b>	<b>69 603,94</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>1 206,50</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 631,73</b>	<b>7 433,69</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 872,16</b>	<b>5 705,39</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>911,12</b>	<b>712,34</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>8 872,16</b>	<b>5 705,39</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>911,12</b>	<b>712,34</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 847,76</b>	<b>62,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 830,15</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>17,61</b>	<b>62,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>911,81</b>	<b>1 665,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	911,81	1 665,34		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 220 333,86</b>	<b>16 279 459,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 220 333,86</b>	<b>16 279 459,39</b>

Główny Księgowy

mgr Lidia Kotwica  
główny księgowy

20. 02. 2020r  
rok, miesiąc, dzień

WZGORZE ZAMKOWE  
po DYREKTOR

Ewa Chabińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
WZGÓRZE ZAMKOWE ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce NIP 9591932584 REGON 260482115		URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON		Prezydent Miasta 24-02-2020 Kielce	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		WPEŁNIŁO	
jednostki		L.dz. .... Ilość zał. ....	
(wariant porównawczy)		Sandra Zawadzka	
sporządzony			
na dzień 31.12.2019 r.			
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 176,86	21 364,82	
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	21 176,86	21 364,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 634 784,97	3 602 506,86	
I. Amortyzacja	873 816,16	960 119,49	
II. Zużycie materiałów i energii	288 106,39	324 249,95	
III. Usługi obce	497 240,05	465 433,26	
IV. Podatki i opłaty	63 092,04	43 791,70	
V. Wynagrodzenia	1 568 610,30	1 489 849,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 319,97	308 738,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 600,06	10 324,35	
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 )	-3 613 608,11	-3 581 142,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	792,10	7 152,12	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	792,10	7 152,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	79,61	338,93	
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	79,61	338,93	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )	-3 612 895,62	-3 574 328,85	
G. Przychody finansowe	7,64	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	7,64	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	647,82	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	647,82	0,00	
I. Zysk ( strata ) brutto (F+G-H)	-3 613 535,80	-3 574 328,85	
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)	-3 613 535,80	-3 574 328,85	

Główny Księgowy  
mgr Lidia Kotwica  
główny księgowy

20.02.2020  
rok, miesiąc, dzień

WZGÓRZE ZAMKOWE  
p.o. DYREKTOR  
Ewa Chabińska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**WZGÓRZE ZAMKOWE**  
 ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce  
 NIP 591932584 REGON 260482115  
 Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r**

Adresat

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
 Wydział Biuro Kierownika Miasta  
 24-02-2020  
 Wpłynęło  
 Kancelaria Zarządku

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>21 693 659,54</b>	<b>20 696 641,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 634 842,53	2 611 388,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 230 755,37	2 611 388,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	404 087,16	0,00
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	0,00
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 631 860,87	3 641 563,71
2.1. Strata za rok ubiegły	4 204 154,04	3 613 535,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 619,67	28 027,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	404 087,16	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 696 641,20</b>	<b>19 666 465,63</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 613 535,80</b>	<b>-3 574 328,85</b>
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 613 535,80	-3 574 328,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, - III)</b>	<b>17 083 105,40</b>	<b>16 092 136,78</b>

Główny Księgowy

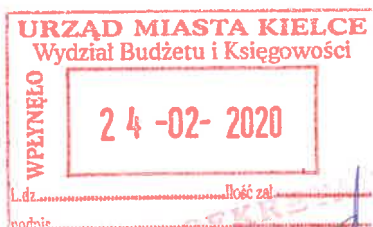
mgr Lidia Kotulica  
 główny księgowy

2020.02.01.  
 rok, miesiąc, dzień

WZGÓRZE ZAMKOWE  
 p.o. DYREKTOR  
 Ewa Chabińska  
 kierownik jednostki



WZGÓRZE ZAMKOWE  
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce  
NIP 9591932584 REGON 260482115



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

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

### Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Wzgórze Zamkowe
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	25-009 Kielce, ul. Zamkowa 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Wzgórze Zamkowe prowadzi działalność statutową poprzez Instytut Dizajnu w Kielcach oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.</p> <p>Przedmiotem działalności IDK jest w szczególności: współpraca z producentami produktu użytkowego z Polski i zagranicy; organizowanie krajowych i międzynarodowych konkursów wzornictwa; tworzenie i promocja projektów i rozwiązań dla przestrzeni miejskiej; współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami w zakresie wzornictwa przemysłowego; organizowanie szkoleń, lekcji, warsztatów z zakresu dizajnu i sztuki; prowadzenie działalności artystycznej polegającej m.in. na artystycznych interwencjach w przestrzeni publicznej, organizacji artystycznych projektów, promocji działalności polskich artystów i projektantów; organizowanie wystaw dizajnu, sztuki i architektury.</p> <p>Przedmiotem działalności OMPiO jest w szczególności: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia kielczan i mieszkańców regionu; propagowanie dziejów historycznych Kielc i regionu świętokrzyskiego we współpracy z placówkami muzealnymi i kulturalnymi; inicjowanie przedsięwzięć patriotycznych o charakterze wychowawczym wśród młodzieży na terenie miasta; kształtowanie szacunku do tradycji narodowej oraz tworzenie wzorca osobowego współczesnego patrioty; prezentowanie dorobku młodzieży szkolnej w zakresie wychowania patriotycznego; inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-</p>

	badawczej i popularyzatorskiej; organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności; prowadzenie działalności artystycznej w tym: organizacji konkursów, przeglądów, koncertów dotyczących zakresu działalności OMPiO.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wzgórze Zamkowe prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Ponadto jednostka stosuje określone uproszczenia dozwolone ustawą, które nie wywołują istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku wykazanego w ustawie o rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów prenumeraty, opłat, ubezpieczeń, oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</li> <li>- Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości, drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki. Materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.</li> <li>- Dopuszcza się stosowanie uproszczeń, polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych.</li> <li>- Wycena wartości niematerialnych i prawnych następuje w oparciu o art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 28 ust. 8 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy czym dla potrzeb Wzgórza Zamkowego zostaje ustalona w sposób następujący: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, tj. w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym niepodlegający odliczeniu podatek VAT),</li> <li>b) wartości niematerialne i prawne stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



c) wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego tytułu;

- Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są w sposób następujący:

a) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej do 3500,00 zł dokonywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania tytułu do użytkowania,

b) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 3500,00 zł, dokonywane są w czasie, metodą liniową, przy czym dla każdego tytułu wartości niematerialnych i prawnych określa się indywidualnie okres amortyzacji.

- Wartość początkową środków trwałych określa się następująco:

a) środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym niepodlegający odliczeniu VAT),

b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji,

c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,

d) dobra kultury pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, natomiast otrzymane darowizny i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia,

e) zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen zakupu lub nabycia, pochodzące z darowizny – według ceny szacunkowej.

- Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są w sposób następujący:

a) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych o wartości jednostkowej od 300,00 zł do 3.500,00 zł, dokonywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania tych środków do użytkowania,

b) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 3.500,00 zł dokonywane są w czasie metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), przy czym dla każdego środka trwałego określa się indywidualnie okres jego użytkowania i stawkę amortyzacji;

- Nie podlegają umarzeniu dobra kultury, ani grunty.

- Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 3.500 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.

- Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku na 31 grudnia.

- Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia, o wartości poniżej 300 zł.

	<p>podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.</p> <p>- Materiały do magazynu i towary przyjmuje się w cenach zakupu. Dla zakupionych materiałów i towarów prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową. Na dzień bilansowy wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. W przypadku, gdy ceny zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych lub uznanych za jednakowe (ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie) są różne – wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się:</p> <p>– metodą FIFO, czyli: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło; rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości),</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
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
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 – jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
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

	Załącznik Nr 20 – jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 – jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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 – jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 – jednostka nie tworzyła rezerw w badanym roku
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 – jednostka nie posiada zobowiązań
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 – jednostka nie posiada zobowiązań
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 – jednostka nie posiada zobowiązań
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
	Brak takich zobowiązań
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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
	Brak zobowiązań warunkowych. WZ nie udzielała gwarancji, poręczeń.
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
	Jednostka nie wykazuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka w roku badanym nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono ekwiwalent za urlop w kwocie 5 098,72 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie brutto – 3 172,33zł.
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalnie
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

	Brak danych
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

Główny Księgowy

mgr Lidia Kotwica

(główny księgowy)

20.02.2020 r

(data)

WZGORZE ZAMKOWE  
P.O. DYREKTOR

Ewa Chabreńska

(kierownik jednostki)



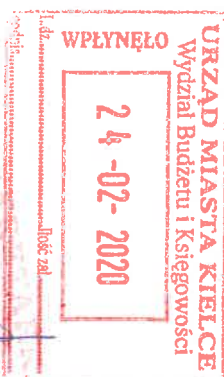


**WZGÓRZE ZAMKOWE**  
 ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce  
 NIP 9591932584 REGON 260482115

Wzgórze Zamkowe  
 Kielce, ul. Zamkowa 3  
 (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  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowe aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Opisem zmniejszenie wartości początkowej (4+5-6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Opisem zmniejszenie wartości początkowej (9+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabyta	Przeznaczenia (pomocy, jednorazowo)		Zbyta	Leasingowa	Przeznaczenia (pomocy jednorazowo)					
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	623 691,31								0,00			0,00	623 691,31
2.	SRODKI TRWAŁE	25 270 590,04	0,00	187 211,98	0,00		0,00	28 173,58	0,00	28 173,58			28 173,58	25 173,44
1)	Grunt	394 116,45								0,00			0,00	394 116,45
2)	Budynki i lokale	17 572 753,50								0,00			0,00	17 572 753,50
3)	Osiedla i urządzenia wodne	3 186 897,04								0,00			0,00	3 186 897,04
4)	Kable i maszyny energetyczne	55 220,22								0,00			0,00	55 220,22
5)	Wozoskopy, urządzenia i aparaty	653 084,75								0,00			0,00	653 084,75
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	187 840,03		7 071,07				9 100,00		0,00			0,00	187 840,03
7)	Urządzenia techniczne	801 530,41								0,00			0,00	801 530,41
8)	Środki transportu	100 490,00								0,00			0,00	100 490,00
9)	Inne środki trwałe	2 277 676,64		160 140,91				18 073,58		0,00			18 073,58	2 421 748,97
RAZEM (1+2)		25 853 090,95	0,00	187 211,98	0,00		0,00	28 173,58	0,00	28 173,58			28 173,58	25 855 128,75

20.02.2020  
 Główny księgowy  
 mgr Lidia Kotulica

WZGÓRZE ZAMKOWE  
 Prezydent Miasta Kielce  
 Ewa Chabielista



U. Zamkowa 3, 25-009 Kielce  
NIP 9591932584 REGON 260482115

Współczesne Zamkowe  
Kielce, ul. Zamkowa 3  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5-6)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (9+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodnie z bilansem)		
			Aktywacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego mniejs umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	602 167,52		11 447,20		11 447,20		613 614,72	21 505,79		10 078,59
1.	IPRAWNE										
2.	\$RODKI TRWAŁE	8 544 913,89	0,00	985 450,04	0,00	985 450,04	24 798,65	8 115 605,47	17 074 485,15	16 285 531,47	
1)	Grunt	112 455,10		17 535,47		17 535,47		129 990,57	2 611 811,30	264 175,04	
2)	Budynki i lokale	3 474 353,35		452 806,55		452 806,55		3 927 159,90	14 098 405,15	13 645 593,60	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 372 852,19		215 797,92		215 797,92		1 588 650,11	1 813 854,85	1 595 026,93	
4)	Kable i maszyny energetyczne	48 934,09		798,85		798,85		49 732,94	8 288,43	5 487,25	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	414 027,58		61 608,81		61 608,81	9 100,00	485 534,39	239 057,17	184 571,43	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	175 786,84		9 047,10		9 047,10		184 833,94	12 050,09	4 005,82	
7)	Urządzenia techniczne	315 000,78		58 539,88		58 539,88		373 540,66	488 529,03	429 989,75	
8)	Środek transportu	100 480,00		0,00		0,00		100 480,00	0,00	0,00	
9)	Inne środki trwałe	2 141 013,95		172 398,05		172 398,05	15 638,66	2 287 683,28	138 002,79	124 060,71	
RAZEM (1+2)		8 757 081,41	0,00	996 637,64	0,00	996 637,64	24 798,65	9 720 220,59	17 590 008,94	18 285 608,16	

Główny księgowy  
(podpis i pieczęć jednostki organizacyjnej)  
mgr Lidia Kotuica  
20.01.2020

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetu i Księgowości  
24-02-2020

mgr Aleksandra Zawadzka

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

WZGŁĘBNE ZŁOŻENIE  
(podpis i pieczęć jednostki organizacyjnej)  
mgr Aleksandra Zawadzka

