

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OGÓRZE ZAMKOWE
 ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
 NIP 9501032584 REGON 260482115
 26 04 82 115
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA
 Wzrostek Budżetowy
KIELCE

26-03-2019
 Wystać bez pisma przewodniego

SEKRETARKA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	17 680 578,21	17 207 702,13	A. Fundusze	17 489 505,50	17 083 105,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 523,79	I. Fundusz jednostki	21 693 659,54	20 696 641,20
II. Rzeczowe aktywa trwale	17 680 578,21	17 186 178,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 204 154,04	-3 613 535,80
1. Środki trwałe	17 588 998,44	17 074 485,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	299 186,82	281 661,35	2. Strata netto (-)	-4 204 154,04	-3 613 535,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 540 713,40	15 912 235,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	716 568,26	743 926,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 529,96	136 662,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 619,79	137 228,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 579,77	111 693,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	210 619,79	137 228,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 899,89	9 844,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 742,00	9 306,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	93 261,44	42 659,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 353,45	73 300,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 206,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 002,22	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 547,08	12 631,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,69
I. Zapasy	11 938,89	8 872,16	8. Fundusze specjalne	3 360,79	911,12
1. Materiały	11 938,89	8 872,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 360,79	911,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 245,18	2 847,76		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 039,15	2 830,15		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	206,03	17,61		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00

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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 363,01	911,81		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 363,01	911,81		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	17 700 125,29	17 220 333,86	Suma pasywów	17 700 125,29	17 220 333,86

Główny Księgowy

mgr Lidia Kotwica
główny księgowy

26.03.2019
rok, miesiąc, dzień

WZGÓRZE ZAMKOWE
DYREKTOR

Krzysztof
Kajal Proch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

260482115

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień 31.12.2018 r

Adresat

Prezydent Miasta
Kielce

URZĄD MIASTA KIELCE

Wydział Budżetu

26-03-2019

WPLYNEŁ

SEKRETARIAKA

mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 029,62	21 176,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 029,62	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	0,00	21 176,86
B. Koszty działalności operacyjnej	4 220 533,75	3 634 784,97
I. Amortyzacja	1 090 196,01	873 816,16
II. Zużycie materiałów i energii	394 618,44	288 106,39
III. Usługi obce	740 205,28	497 240,05
IV. Podatki i opłaty	88 999,78	63 092,04
V. Wynagrodzenia	1 564 376,15	1 568 610,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 341,25	323 319,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 796,84	20 600,06
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)	-4 209 504,13	-3 613 608,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 350,09	792,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 350,09	792,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	79,61
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	0,00	79,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 204 154,04	-3 612 895,62
G. Przychody finansowe	0,00	7,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	7,64
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	647,82
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	647,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 204 154,04	-3 613 535,80
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)	-4 204 154,04	-3 613 535,80

Główny Księgowy

mgr Lidia Kotowica

główny księgowy

25.03.2019

rok, miesiąc, dzień

WZGÓRZE ZAMKOWE
DYREKTOR

Rajal Nowak

kierownik jednostki

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

(nazwa jednostki organizacyjnej)



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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>

	<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.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
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"> - Ponośzone 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. - 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. - Dopuszcza się stosowanie uproszczeń, polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych. - 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"> 1) wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco: <ul style="list-style-type: none"> 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), 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,

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.

- Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym przeznaczone zostały do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono ich niedobór;

- Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki;

- 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 komisijnego 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.

	<ul style="list-style-type: none"> - Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały przyjęte do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym przeznaczone zostały do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono ich niedobór; - Wartość środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych na nabycie (zakup), budowę we własnym zakresie środków trwałych oraz kosztów związanych z ulepszeniem już użytkowanych środków trwałych począwszy od rozpoczęcia przygotowań do budowy do czasu przekazania środka trwałego do użytkowania. W przypadku zakupu gotowych obiektów, wartość środków trwałych w budowie obejmuje koszty zakupu tych obiektów powiększone o koszty bezpośrednio związane z zakupem, poniesione do chwili przekazania go do użytkowania (w tym niepodlegający odliczeniu VAT). - 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. podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. - 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: – 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),
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
	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
	Wzgórze Zamkowe w roku sprawozdawczym nie wypłacało ekwiwalentów i odpraw. Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie brutto – 15 420,84zł.
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

Lidia Kotwina
mgr Lidia Kotwina

(główny księgowy)

25.02.2019

(data)

WZGÓRZE ZAMKOWE

DYREKTOR

Rafał Nowak
Rafał Nowak

(kierownik jednostki)

WZGÓRZE ZAMKOWE

ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
NIP 6501932584 REGON 280482115

.....
(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	Przenieszczenie (pomiędzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przenieszczenie (pomiędzy jednostkami)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	600 796,92		22 894,39		22 894,39				0,00	623 691,31
2.	ŚRODKI TRWAŁE	24 839 356,23	0,00	370 042,81	0,00	370 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 399,04
1)	Grunty	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)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 149 787,04		36 900,00		36 900,00				0,00	3 186 687,04
4)	Kotły i maszyny energetyczne	55 220,22				0,00				0,00	55 220,22
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	596 002,84		57 081,91		57 081,91				0,00	653 084,75
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	183 052,00		4 788,03		4 788,03				0,00	187 840,03
7)	Urządzenia techniczne	696 065,99		105 464,42		105 464,42				0,00	801 530,41
8)	Środki transportu	100 490,00				0,00				0,00	100 490,00
9)	Inne środki trwałe	2 111 868,19		165 808,45		165 808,45				0,00	2 277 676,64
RAZEM (1+2)		25 460 153,15	0,00	392 937,20	0,00	392 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 853 090,35

Główny Księgowy

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

25.02.2019

WZGÓRZE ZAMKOWE

DYREKTOR

Złazek

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

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



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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	stan na początek roku obrotowego minus umorzenie				stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	600 796,92		1 370,60		1 370,60		602 167,52	0,00	21 523,79	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	7 270 357,79		884 556,10		884 556,10		8 154 913,89	17 588 998,44	17 074 485,15	
1)	Grunty	94 929,63		17 525,47		17 525,47		112 455,10	299 186,82	281 661,35	
2)	Budynki i lokale	3 022 405,12		451 948,23		451 948,23		3 474 353,35	14 550 348,38	14 098 400,15	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 159 422,02		213 430,17		213 430,17		1 372 852,19	1 990 365,02	1 813 834,85	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	48 135,24		798,85		798,85		48 934,09	7 084,98	6 286,13	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	350 210,72		63 816,86		63 816,86		414 027,58	245 792,12	239 057,17	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	150 047,94		25 739,00		25 739,00		175 786,94	33 004,06	12 053,09	
7)	Urządzenia techniczne	265 378,89		49 621,89		49 621,89		315 000,78	430 687,10	486 529,63	
8)	Środki transportu	100 490,00		0,00		0,00		100 490,00	0,00	0,00	
9)	Inne środki trwałe	2 079 338,23		61 675,63		61 675,63		2 141 013,86	32 529,96	136 662,78	
RAZEM (1+2)		7 871 154,71	0,00	885 926,70	0,00	885 926,70	0,00	8 757 081,41	17 588 998,44	17 096 008,94	

Główny Księgowy
mgr Lidia Kollwica
 (data i podpis głównego księgowego)

WZGÓRZE ZAMKOWE
 PREZES
 Aleksandra Nowak
 (podpis kierownika jednostki)

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

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.	Dell Optiplex (szt. 10)	23 056,94		
2.	Dell Vostro (szt.2)	7 071,07		
3.	Projektor Casio	6 117,54		
4.	Zabudowa holu w bud. 2	27 947,64		
5.	Elementy ażurowe - wzbogacenie przestrzeni dziedzińca WZ	47 500,00		
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	111 693,19	0,00	0,00

.....
25.02.2019
(data i podpis głównego księgowego)

Główny Księgowy
mgr Lidia Kotwica

.....
(podpis kierownik jednostki)

WZGÓRZE ZAMKOWE
DYREKTOR
Kajetan Nowak