

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ~~12~~^{92/12}
Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia 23 maja 2012 roku

WYKAZ DRUKÓW STANOWIĄCYCH DOKUMENTACJĘ KONSOLIDACYJNĄ

1. Zestawienie bilansu jednostki dominującej i jednostek zależnych przed dokonaniem wyłączeń i korekt w układzie bilansu skonsolidowanego zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego załącznika,
2. Wykaz wzajemnych wyłączeń i korekt rozrachunków dotyczących jednostki dominującej i jednostek zależnych zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego załącznika,
3. Zestawienie bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych po dokonaniu wzajemnych wyłączeń i korekt w układzie bilansu skonsolidowanego zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego załącznika,
4. Skonsolidowany bilans Powiatu Kieleckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszego załącznika.

obrotowe								
I. Zapasy								
II. Należności i roszczenia								
III. Należności finansowe krótkoterminowe								
IV. Środki pieniężne								
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
C. Rozliczenia międzyokresowe								
D. Inne aktywa								
Suma aktywów								

KOREKTY KONSOLIDACYJNE

AKTYWA	Bilans przed wyłączeniami	korekty konsolidacyjne		bilans po korektach
		Wn	Ma	
A. Aktywa trwałe				
I. Wartości niematerialne i prawne				
II. Wartość firmy jednostek				
III. Rzeczowe aktywa trwałe				
1.1. Grunty				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej				
1.3. Pozostałe środki trwałe				
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				
1.1. Akcje i udziały				
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3. Inne				
V. Należności finansowe długoterminowe				
VI. Wartość mienia zlikwidowanych				
B. Aktywa obrotowe				
I. Zapasy				
II. Należności i roszczenia				
III. Należności finansowe				
IV. Środki pieniężne				
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				

C. Rozliczenia międzyokresowe				
D. Inne aktywa				
Suma aktywów				

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	korekty konsolidacyjne		Bilans po korektach
		Wn	Ma	
A. Fundusz				
I. Fundusz jednostek				
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)				
III. Wynik budżetu (+, -)				
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego				
I.1. Zysk netto				
I.2. Strata netto (-)				
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
I.1. Zysk netto				
I.2. Strata netto (-)				
VI. Kapitał mniejszości				
VII. Pozostałe pozycje				
B. Zobowiązania długoterminowe				
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe				
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C. Zobowiązania krótkoterminowe i				
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe				
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				
III. Rezerwy na zobowiązania				
IV. Fundusze specjalne				
D. rozliczenia międzyokresowe				
E. Ujemna wartość firmy jednostek				
F. Inne pasywa				

Suma pasywów				
--------------	--	--	--	--

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 4
do Uchwały Nr 2148 /12
Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia 23 maja 2012 roku

SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 20... r.				Adresat Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Sta kon ro.
A. Aktywa trwałe				A. Fundusz			
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusze jednostek			
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				II. Skumulowany wynik budżetu(+,-)			
III. Rzeczowe aktywa trwałe				III. Wynik budżetu (+,-)			
1.1. Grunty				IV. Wyniki finansowe roku bieżącego			
				1.1. Zysk netto			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				1.2. Strata netto (-)			
1.3. Pozostałe środki trwałe				V. Wyniki finansowe lat ubiegłych			
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)				1.1. Zysk netto			
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				1.2. Strata netto (-)			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				VI. Kapitały mniejszości			
1.1. Akcje i udziały				VII. Pozostałe pozycje			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				B. Zobowiązania długoterminowe			
1.3. Inne				I. Zobowiązania finansowe długoterminowe			
V. Należności finansowe długoterminowe				II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
B. Aktywa obrotowe				I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
I. Zapasy				II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			

II. Należności i roszczenia			III. Rezerwy na zobowiązania		
III. Należności finansowe krótkoterminowe			IV. Fundusze specjalne		
IV. Środki pieniężne			D. Rozliczenia międzyokresowe		
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C. Rozliczenia międzyokresowe			F. Inne pasywa		
D. Inne aktywa					
Suma aktywów			Suma pasywów		

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....
.....

.....

(skarbnik)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(zarząd)