

10.03.2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach al.IX Wieków Kielc 3 25-516 KIELCE		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 2AB1E4DFFC69BFBE
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	572 616 329,32	574 855 199,06	A Fundusz	570 319 235,55	570 031 726,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 311,83	9 064,21	A.I Fundusz jednostki	525 303 034,02	572 614 705,41
A.II Rzeczowe aktywa trwale	572 302 682,52	574 570 926,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 016 201,53	-2 582 978,72
A.II.1 Środki trwale	554 670 625,84	567 061 557,99	A.II.1.1 Zysk netto (+)	105 401 356,44	101 699 315,34
A.II.1.1 Grunty	9 188 112,50	8 770 613,39	A.II.1.2 Strata netto (-)	-60 385 154,91	-104 282 294,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 683 712,45	553 725 480,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 913 749,18	2 370 287,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 330 634,14	1 061 865,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	1 554 417,57	1 133 311,31	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	17 632 056,68	7 509 368,18	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 121 686,01	12 418 396,99
A.III Należności długoterminowe	4 334,97	15 208,68	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	7 756 729,21	10 827 834,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250 000,00	260 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	439 207,05	3 224 279,75
A.IV.1.1 Akcje i udziały	250 000,00	260 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	765 286,09	320 841,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 423 684,61	1 642 196,83
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 929 596,13	2 132 498,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	28 854,81	49 244,77
B Aktywa obrotowe	6 905 147,16	7 637 245,82	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 878 673,43	3 243 696,43

SKARBNIK
Maria Klusek
(główny księgowy)

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Zdzisław Wrańska
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	857 604,66	898 306,28	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	291 427,09	215 077,92
B.I.1.1 Materiały	807 114,17	824 979,83	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	27 556,36	27 556,36	D.II Fundusze specjalne	1 364 956,80	1 590 562,26
B.I.1.3 Produkty gotowe	5 054,79	5 054,79	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 356 368,25	1 590 562,26
B.I.1.4 Towary	17 879,34	40 715,30	D.II.1.2 Inne fundusze	8 588,55	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 454 719,34	2 848 851,04	E Rozliczenia międzyokresowe	428,92	2 321,20
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 418,69	128 289,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	428,92	2 321,20
B.II.1.2 Należności od budżetów	33 165,80	37 672,63	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464,48	0,00	F Inne pasywa	80 126,00	40 000,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 287 130,09	2 652 275,60			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 540,28	30 613,11			
B.III Środki pieniężne	3 557 255,94	3 869 808,50			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	3 081,66	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 553 390,82	3 869 808,50			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	783,46	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	35 567,22	20 280,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	579 521 476,48	582 492 444,88	Suma pasywów	579 521 476,48	582 492 444,88

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK

Maria Klusek
(główny księgowy)

BeSTia

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

2AB1E4DFFC69BFBE Korekta nr 1

STAROSTA

[Podpis]
(kierownik jednostki)

1	Umorzenie środków trwałych	290 577 055,59
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	528 372,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	11 573 970,23
4	Odpisy aktualizacyjne należności	141 345,28
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	82 067,07

SKARBNIK

Marta Klusek
(główny księgowy)

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Zdzisław Wesoła
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu wynika z korekt złożonych przez dwie jednostki organizacyjne Powiatu tj. Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie i dotyczy części B "Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej" w pozycji "Umorzenie środków trwałych" - zmniejszenie o kwotę 60.302,20.

Powyższe zmniejszenie stanowi sumę mylnie wpisanych w tę pozycję umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 48.427,90, która była już wykazana osobno w informacji (Powiatowy Urząd Pracy) oraz kwoty 11.874,30, która wynika z błędnego wpisania naliczonego umorzenia (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie).

SKARBNIK

Maria Klusek

(główny księgowy)

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

(kierownik jednostki)