

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 160/13  
Zarządu Powiatu w Kielcach  
z dnia 22 maja 2013 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.



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



Tabela Nr 2 do załącznika Nr 5 do uchwały  
 Zarządu Powiatu w Kielcach 160/120/13  
 /13 z dnia 22 maja 2012 r.

**KOREKTY KONSOLIDACYJNE**

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



| PASYWA  | Bilans przed<br>wyłączeniami | korekty konsolidacyjne |    | Bilans po korektach |
|---|------------------------------|------------------------|----|---------------------|
|   |                              | Wn                     | Ma |                     |
| <b>A. Fundusz</b>                                 |                              |                        |    |                     |
| <b>I. Fundusz jednostek</b>                       |                              |                        |    |                     |
| <b>II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)</b>        |                              |                        |    |                     |
| <b>III. Wynik budżetu (+, -)</b>                  |                              |                        |    |                     |
| <b>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</b>        |                              |                        |    |                     |
| 1.1. Zysk netto                                   |                              |                        |    |                     |
| 1.2. Strata netto (-)                             |                              |                        |    |                     |
| <b>V. Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>          |                              |                        |    |                     |
| 1.1. Zysk netto                                   |                              |                        |    |                     |
| 1.2. Strata netto (-)                             |                              |                        |    |                     |
| <b>VI. Kapitał mniejszości</b>                    |                              |                        |    |                     |
| <b>VII. Pozostałe pozycje</b>                     |                              |                        |    |                     |
| <b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>             |                              |                        |    |                     |
| <b>I. Zobowiązania finansowe</b>                  |                              |                        |    |                     |
| <b>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>  |                              |                        |    |                     |
| <b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i</b>          |                              |                        |    |                     |
| <b>I. Zobowiązania finansowe</b>                  |                              |                        |    |                     |
| <b>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b> |                              |                        |    |                     |
| <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>               |                              |                        |    |                     |
| <b>IV. Fundusze specjalne</b>                     |                              |                        |    |                     |
| <b>D. rozliczenia międzyokresowe</b>              |                              |                        |    |                     |
| <b>E. Ujemna wartość firmy jednostek</b>          |                              |                        |    |                     |
| <b>F. Inne pasywa</b>                             |                              |                        |    |                     |
|   |                              |                        |    |                     |
| <b>Suma pasywów</b>                               |                              |                        |    |                     |







Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Nr 160/130/13

z dn. 22 maja 2013 r.

## SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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