

27.06.2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 KIELCE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego WPLYNEŁO DNIA: 27.06.2013 Powiat kielecki sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego FE07EB32D9328CD9 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	604 361 644,56	922 683 838,66	A Fundusz	557 166 988,45	852 052 934,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 540,82	859 057,73	A.I Fundusze jednostek	596 869 125,32	913 682 856,90
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 670 898,67	-29 787 009,70
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	604 044 895,06	921 714 780,93	A.III Wynik budżetu (+,-)	-8 422 894,63	-8 323 835,22
A.III.1.1 Grunty	10 044 413,39	341 503 921,63	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-3 280 847,54	-15 750 836,43
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	565 352 522,25	547 302 757,38	A.IV.1.1 Zysk netto	102 214 792,00	86 496 295,45
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	11 372 297,51	14 804 800,72	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-105 495 639,54	-102 247 131,88
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	17 275 661,91	18 103 301,20	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-6 634 279,63	-7 767 269,24
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	260 000,00	110 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-6 634 279,63	-7 767 269,24
A.IV.1.1 Akcje i udziały	260 000,00	110 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	306 783,60	-971,52
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	43 106 319,25	55 648 548,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	15 208,68	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	43 106 319,25	55 648 548,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	38 802 790,68	47 324 610,40	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34 915 131,11	36 506 958,55
B.I Zapasy	1 589 094,63	1 561 749,63	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 794 981,96	9 798 901,25
B.II Należności i roszczenia	8 614 930,64	9 286 018,68	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21 804 336,38	20 086 434,36

SKARBNIK

CZŁONEK ZARZĄDKU

STAROSTA

2013-06-25

rok, miesiąc, dzień

FE07EB32D9328CD9

KIEROWNIK
Basia
Kinga Opalska

Jacek Barański
Michał Włodarczyk
Zenon Janus
Bogdan Gierada

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 325 142,16	4 421 897,15
B.IV Środki pieniężne	28 598 765,41	36 476 842,09	C.IV Fundusze specjalne	1 990 670,61	2 199 725,79
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 720 515,08	23 168 236,34
C Rozliczenia międzyokresowe	98 525,11	87 957,53	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	9 330,54	26 259,09	F Inne pasywa	2 363 337,00	2 745 988,00
Suma aktywów	643 272 290,89	970 122 665,68	Suma pasywów	643 272 290,89	970 122 665,68

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenie środków trwałych	334 898 535,12
2	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 510 267,89
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	20 545 680,62
4	odpisy aktualizujące środki trwałe	4 407,00
5	odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	29 481,26
6	odpisy aktualizujące należności	1 574 966,66
7	umorzenie zbiorów bibliotecznych	291 032,24
8	odpisy aktualizujące długotrwałe aktywa finansowe	150 000,00
9	gwarancje i poręczenia (bez wartości odsetek)	334 992,00

SKARBNIK
Kinga Oborska
KIEROWNICZKA
Kinga Oborska
Referat ds. Inicjatywy Budżetu Powiatu

2013-06-25
rok, miesiąc, dzień
FE07EB32D9328CD9

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Barański

CZŁONEK ZARZĄDU

Mieczysław Godoński

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

CZŁONEK ZARZĄDU

zarząd

Bogdan Gierada

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekt konsolidacyjnych po stronie aktywów - Należności i roszczenia na kwotę - 42.006,26 zł i po stronie pasywów - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 42.006,26

SKARBNIK

Handwritten signature
Maria Klusek

skarbnik

KIEROWNIK

Referatu Inżynierii Biologicznej Powiatu

Handwritten signature
Kinga Opalska

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU

Handwritten signature
Michał Godowski

Zdzisław Wzalka

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-06-25

Handwritten signature
Jacek Barański

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

zarząd

FE07EB32D9328CD9

Handwritten signature
Bogdan Gierada

Handwritten signature
Zenon Janus