

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009372 | | Wysłać bez pisma przewodniego CF8A14D52A3199AA  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 876 323 806,34 | 868 258 868,80 | A Fundusz | 869 817 832,11 | 865 289 562,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 169 259,31 | 574 239,65 | A.I Fundusz jednostki | 882 522 051,41 | 875 539 261,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 875 088 862,55 | 866 373 242,27 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -12 703 471,58 | -10 188 055,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 846 879 406,31 | 863 603 805,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 94 705 427,72 | 95 747 748,34 |
| A.II.1.1 Grunty | 338 548 568,23 | 338 309 926,69 | A.II.2 Strata netto (-) | -107 408 899,30 | -105 935 803,85 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 504 580 705,28 | 519 373 266,64 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -747,72 | -61 644,12 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 119 652,77 | 4 326 988,79 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 034 859,86 | 692 345,05 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 595 620,17 | 901 278,37 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 28 209 456,24 | 2 769 436,73 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 426 768,82 | 9 664 570,75 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 955 684,48 | 1 221 386,88 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 12 426 768,82 | 9 664 570,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 110 000,00 | 90 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 416 744,06 | 375 621,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 110 000,00 | 90 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 429 648,43 | 400 632,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 553 668,44 | 1 970 529,13 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 364 546,84 | 2 408 650,82 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 15 969,91 | 12 438,55 |
| B Aktywa obrotowe | 8 632 179,08 | 9 615 437,03 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 645 537,64 | 4 493 936,55 |

SKARBNIK
Maria Kłopot
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CF8A14D52A3199AA

Bogdan Cierada
WICESTAROSTA
Mieczysław Godowski

(kierownik jednostki)

Zenon Janus
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Kwiecień
CZŁONEK ZARZĄDU
Józef Szczepańczyk

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.I Zapasy | 831 876,07 | 867 379,32 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 653,50 | 2 761,28 |
| B.I.1 Materiały | 779 232,41 | 834 764,70 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 20 431,29 | 15 751,87 | D Fundusze specjalne | 1 817 051,08 | 1 859 812,52 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 5 054,79 | 4 244,22 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 817 051,08 | 1 859 812,52 |
| B.I.4 Towary | 27 157,58 | 12 618,53 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 706 930,02 | 3 820 592,95 | E Rozliczenia międzyokresowe | 894 333,41 | 1 060 360,55 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 88 898,42 | 152 984,42 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 894 333,41 | 1 060 360,55 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 59 104,00 | 65 898,75 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 9 835,33 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 558 927,60 | 3 591 874,45 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 072 370,44 | 4 907 714,76 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 072 339,44 | 4 906 614,76 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 31,00 | 1 100,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21 002,55 | 19 750,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 884 955 985,42 | 877 874 305,83 | Suma pasywów | 884 955 985,42 | 877 874 305,83 |

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:

SKARBNIK

Maria Kluszek
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CF8A14D52A3199AA

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Cierada

WICESTAROSTA

Zenon Janus

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kwiecień

STAROSTA

Michał Godowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Szczepańczyk

Strona 2 z 4

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1 750 644,44 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 405 152 695,07 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 13 220 059,38 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 709 030,73 |
| 8 | Zbiory biblioteczne | 326 134,41 |
| 9 | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i inne | 751,42 |
| 10 | Należności z tytułu nadpłaty wynagrodzeń pracowników | 101,27 |
| 11 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | 153 502,50 |
| 12 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 20 096,33 |

SKARBNIK

gadu
Maria Klusek
 (główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Gierada

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CF8A14D52A3199AA

STAROSTA

Michał Godowski

WICESTAROSTA

Zenon Janus

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Szczepańczyk

Strona 3 z 4

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kwiecień

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 23.513,50 zł w pozycji po stronie Aktywa - poz. B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług - kwota 16.303,96 zł i w pozycji B.II.4 Pozostałe należności na kwotę 7.209,54 zł oraz po stronie Pasywa - poz. C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - kwota 23.513,50 zł.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego wynoszą:

- 1) w roku 2014 - plan 58.209.620,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 57.783.527,35 zł, w tym wysokość wydatków poniesionych na świadczenia pracownicze wynosi 999.332,12 zł,
- 2) w roku 2015 - plan 56.548.623,00 (stan na 23.03.2015), w tym zaplanowana wysokość wydatków na świadczenia pracownicze wynosi 1.461.716,63 zł,
- 3) w latach 2016-2028 wysokość wydatków łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane na kwotę 722.150.000,00 zł tj. po 55.550.000,00 zł w każdym kolejnym roku budżetowym.

SKARBNIK


Maria Klusak
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU


Bogdan Cierada

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CF8A14D52A3199AA

STAROSTA


Michał Godowski

WICESTAROSTA


Zenon Janus

CZŁONEK ZARZĄDU

(kierownik jednostki)


Józef Szczepańczyk

Strona 4 z 4

CZŁONEK ZARZĄDU


Józef Szczepańczyk