

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat kielecki sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego E39EF5C83940714B 
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	912 821 613,41	905 520 814,69	A Fundusz	830 673 122,44	811 588 644,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	669 947,69	695 982,16	A.I Fundusze jednostek	900 368 770,96	895 256 952,42
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-38 110 844,92	-49 237 957,25
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	912 041 665,72	904 734 832,53	A.III Wynik budżetu (+,-)	-11 127 112,33	-15 954 495,87
A.III.1.1 Grunty	340 084 012,25	341 441 597,87	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-12 733 072,26	-10 896 843,65
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 871 414,97	544 154 936,53	A.IV.1.1 Zysk netto	94 987 025,67	96 025 438,96
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	13 615 891,15	16 042 071,66	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-107 720 097,93	-106 922 282,61
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	28 470 347,35	3 096 226,47	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-7 723 871,29	-7 517 366,80
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	516 079,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	110 000,00	90 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-7 723 871,29	-8 033 446,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	110 000,00	90 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-747,72	-61 644,12
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	66 377 574,00	74 007 578,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	66 377 574,00	74 007 578,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	39 311 957,04	29 266 032,00	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30 298 647,81	26 361 435,55
B.I Zapasy	1 533 871,81	1 575 245,48	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 709 996,00	1 419 996,00
B.II Należności i roszczenia	10 024 171,32	9 938 012,25	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	20 771 162,07	17 700 704,35

SKARBNIK

skarbnik
BeSTia Maria Klusek

2015-06-23

rok, miesiąc, dzień

E39EF5C83940714B

WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA

zarząd
Zenon Janus

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU Józef Szczepańczyk

Michał Gajowski

Marek Kulecien

Bogdan Gierada

Strona 1 z 3

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 453 277,53	4 857 932,16
B.IV Środki pieniężne	27 753 913,91	17 752 774,27	C.IV Fundusze specjalne	2 364 212,21	2 382 803,04
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	23 529 964,53	22 573 099,63
C Rozliczenia międzyokresowe	117 129,70	128 272,34	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	955 854,63	1 221 386,88	F Inne pasywa	2 327 246,00	1 605 748,00
Suma aktywów	953 206 554,78	936 136 505,91	Suma pasywów	953 206 554,78	936 136 505,91

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

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

Symbol	Opis	Wartość
01	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 837 054,53
02	umorzenie środków trwałych	425 664 802,04
03	umorzenie pozostałych środków trwałych	13 220 059,38
04	odpisy aktualizujące należności	1 361 095,39
05	zbiory biblioteczne	326 134,41
06	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i inne	751,42
07	należności z tytułu nadpłaty wynagrodzeń pracowników	101,27
08	odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	153 502,50
09	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	20 096,33
10	gwarancje i poręczenia - bez wartości odsetek	659 988,00

SKARBNIK
skarbnik
Maria Klusek

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Klutecień Bogdan Gierada

2015-06-23

rok, miesiąc, dzień

E39EF5C83940714B

WICESTAROSTA

Zenon Janus

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Szczepańczyk

zarząd

Michał Godowski

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekt konsolidacyjnych po stronie aktywów na ogólną kwotę 928.973,50, w tym:

1) w pozycji A.V. Należności finansowe długoterminowe - 600.000,00

2) w pozycji B.II. Należności i roszczenia - 28.973,50,

3) w pozycji B.III. Należności finansowe krótkoterminowe - 300.000,00,

i po stronie pasywów na ogólną kwotę 928.973,50, w tym:

1) w pozycji B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe - 600.000,00,

2) w pozycji C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe - 300.000,00,

3) w pozycji C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - 28.973,50

SKARBNIK

skarbnik
Marta Klusek

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Włocień

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Gierada

2015-06-23

rok, miesiąc, dzień

E39EF5C83940714B

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Szczepańczyk

WICESTAROSTA

Zenon Janus

zarząd

STAROSTA
Michał Godowski