

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WPŁYTY SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego 29. 06. 2012 Powiat kielecki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Zarząd Powiatu w Kielcach al.IX Wieków Kielc 3 25-516 KIELCE		L. dz. Podpis:		Wysłać bez pisma przewodniego 4475A9B92F99630D	
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sporządzony na 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 trwałe	594 569 995,83	604 361 644,56	A Fundusz	566 287 073,43	557 166 988,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	122 958,67	41 540,82	A.I Fundusze jednostek	549 576 050,20	596 869 125,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 903 165,42	-21 670 898,67
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	594 192 702,19	604 044 895,06	A.III Wynik budżetu (+,-)	-5 937 092,97	-8 422 894,63
A.III.1.1 Grunty	10 461 912,50	10 044 413,39	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	46 515 895,58	-3 280 847,54
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 863 993,25	565 352 522,25	A.IV.1.1 Zysk netto	108 071 568,85	102 214 792,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	12 736 310,66	11 372 297,51	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-61 555 673,27	-105 495 639,54
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	20 130 485,78	17 275 661,91	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-8 133 973,68	-6 634 279,63
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	250 000,00	260 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-8 133 973,68	-6 634 279,63
A.IV.1.1 Akcje i udziały	250 000,00	260 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	169 359,72	306 783,60
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	26 207 186,21	43 106 319,25
A.V Należności finansowe długoterminowe	4 334,97	15 208,68	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	26 207 186,21	43 106 319,25
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 003 505,32	38 802 790,68	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 529 844,63	34 915 131,11
B.I Zapasy	1 377 930,41	1 589 094,63	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 145 817,79	7 794 981,96
B.II Należności i roszczenia	7 829 498,55	8 614 930,64	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16 426 889,48	21 804 336,38

SKARBNIK

Maria Klusek

skarbnik

WICESTAROSTA STAROSTA

Zenon Janus

Zdzisław Wzrostka

2012-06-26

rok, miesiąc, dzień

4475A9B92F99630D

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Barański *Michał Godowski*

Bogdan Gierada

BeSTia

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 229 549,43	3 325 142,16
B.IV Środki pieniężne	16 796 076,36	28 598 765,41	C.IV Fundusze specjalne	1 727 587,93	1 990 670,61
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	428,92	5 720 515,08
C Rozliczenia międzyokresowe	139 655,38	98 525,11	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	3 818,66	9 330,54	F Inne pasywa	1 692 442,00	2 363 337,00
Suma aktywów	620 716 975,19	643 272 290,89	Suma pasywów	620 716 975,19	643 272 290,89

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	296 805 573,55
2	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	738 610,74
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	19 685 626,25
4	odpisy aktualizujące należności	2 653 381,56
5	umorzenie zbiorów bibliotecznych	82 067,07
6	gwarancje i poręczenia (bez wartości odsetek)	621 648,00

SKARBNIK

Maria Klusek

skarbnik

WICESTAROSTA

Zenon Janus

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

2012-06-26

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

zarząd

4475A9B92F99630D

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Barański

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Gierada

Michał Godowski

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w wartości funduszu jednostki w pozycji stan na początku roku (A.I) w wysokości 22.126,99 wynika z wartości wykazanej przez zlikwidowane jednostki w 2010 roku tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w kwocie 20.378,99 i Powiatowy Zakład Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach w kwocie 1.748,00.

Różnica w wartości strata netto poz. A.IV.1.2. i poz. A.IV. Wynik finansowy roku bieżącego (stan na początku roku) w wysokości 22.126,99 wynika ze straty wykazanej w bilansie roku 2010 zlikwidowanych jednostek - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w kwocie 20.378,99 i Powiatowy Zakład Usług Starostwa w wysokości 1.748,00.

SKARBNIK

Maria Klusek

skarbnik

2012-06-26

rok, miesiąc, dzień

4475A9B92F99630D

WICESTAROSTA STAROSTA

Zenon Janus

Zdzisław Wrzałka

CZŁONEK ZARZĄDU zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Janek Barański

Bogdan Gierada

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Godowski

BeSTia