

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach al.IX Wieków Kielc 3 25-516 KIELCE	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 29. 04. 2013 r. sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009372	L. dz. Podpis	Wysłać bez pisma przewodniego 2B6BCD1A9B91F074 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	884 974 718,49	876 323 806,34	A Fundusz	880 040 931,45	869 817 832,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 076,25	169 259,31	A.I Fundusz jednostki	896 696 077,11	882 522 051,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	884 844 916,60	875 088 862,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 654 174,14	-12 703 471,58
A.II.1 Środki trwałe	874 680 067,91	846 879 406,31	A.II.1 Zysk netto (+)	85 592 957,74	94 705 427,72
A.II.1.1 Grunty	339 968 477,61	338 548 568,23	A.II.2 Strata netto (-)	-102 247 131,88	-107 408 899,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	530 326 232,95	504 580 705,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-971,52	-747,72
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 234 200,68	2 119 652,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 345 471,47	1 034 859,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	805 685,20	595 620,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 164 848,69	28 209 456,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 340 801,17	12 426 768,82
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	18 725,64	955 684,48	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 340 801,17	12 426 768,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	110 000,00	110 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 112 285,21	2 416 744,06
A.IV.1 Akcje i udziały	110 000,00	110 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	390 914,45	429 648,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 169 053,52	2 553 668,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 088 696,30	2 364 546,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	243 053,18	15 969,91
B Aktywa obrotowe	8 159 755,44	8 632 179,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 335 650,96	4 645 537,64

SKARBNIK

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

2B6BCD1A9B91F074

BeSTia

KIEROWNIK

Referatu Księgowości i Budżetu Powiatu

Kinga Opalska-Olejniczak

B.I Zapasy	928 831,66	831 876,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 147,55	653,50
B.I.1 Materiały	837 481,24	779 232,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	28 018,14	20 431,29	D Fundusze specjalne	1 750 339,34	1 817 051,08
B.I.3 Produkty gotowe	5 054,79	5 054,79	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 750 339,34	1 817 051,08
B.I.4 Towary	58 277,49	27 157,58	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 421 993,29	2 706 930,02	E Rozliczenia międzyokresowe	2 401,97	894 333,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 969,93	88 898,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 401,97	894 333,41
B.II.2 Należności od budżetów	47 316,00	59 104,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 342 707,36	2 558 927,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 772 947,49	5 072 370,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 772 875,49	5 072 339,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	72,00	31,00			
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	35 983,00	21 002,55			
Suma aktywów	893 134 473,93	884 955 985,42	Suma pasywów	893 134 473,93	884 955 985,42

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

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

BeSTia
Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Kinga Opalska-Dziejniczak

2B6BCD1A9B91F074

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 306 520,59
2	Umorzenie środków trwałych	366 586 724,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 961 342,12
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	14 903,34
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	544 510,29
8	Zbiory biblioteczne	311 886,70
8	Umożenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	20 096,33
9	Odpisy aktualizując długoterminowe aktywa finansowe	153 502,50

SKARBNIK

Maria Klusek

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

BESEKOWNIK

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Kinga Opalska-Olejniczak

2B6BCD1A9B91F074


Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 8.908,72 zł w pozycji po stronie Aktywa - poz. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług - kwota 8.583,78 i poz. B.II.4. Pozostałe należności - kwota 324,94 zł. oraz po stronie Pasywa - poz. C.III.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - kwota 8.908,72 zł.

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

- 1) w roku 2013 - plan 56.228.913,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 55.714.223,84 zł, w tym wysokość wydatków poniesionych na świadczenia pracownicze wynosi 705.378,94 zł.,
- 2) w roku 2014 - plan 53.850.792,00 zł (stan na 28.04.2014), w tym zaplanowana wysokość wydatków na świadczenia pracownicze wynosi 1.058.229,29 zł,
- 3) w latach 2015-2028 wysokość wydatków łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane na kwotę 777.700.000,00 zł. tj. po 55.550.000,00 zł w każdym roku.

SKARBNIK


Miria Klusek
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B6BCD1A9B91F074

STAROSTA


Edyta Wrzałka
(kierownik jednostki)

BeSTia

KIEROWNIK

Referatu Księgowości Biurowo Powiatu


Kinga Opalska-Olejniczak