


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EFD91D5A573BEE0 
Numer identyfikacyjny REGON 291009372	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	831 643 415,88	834 558 488,45	A Fundusz	830 492 213,53	839 876 592,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 254,94	3 801 502,00	A.I Fundusz jednostki	809 059 707,38	770 793 586,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	830 751 178,40	830 066 896,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 432 506,15	69 083 005,46
A.II.1 Środki trwałe	819 852 362,76	797 096 865,95	A.II.1 Zysk netto (+)	162 532 183,00	201 495 620,41
A.II.1.1 Grunty	370 451 715,08	380 174 797,30	A.II.2 Strata netto (-)	-141 099 676,85	-132 412 614,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	775 100,00	775 100,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	446 985 384,88	414 235 264,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 834 703,34	2 138 181,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	410 592,41	444 910,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	169 967,05	103 712,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 189 883,64	25 687 808,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 898 815,64	32 970 030,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 827 278,40	25 392 246,03
A.III Należności długoterminowe	807 982,54	690 090,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	911 201,01	1 856 179,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	335 001,77	391 015,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 188 419,36	2 097 487,75

Stefan Bąk
Cezary Majcher
Mariusz Jan Ściana
Miroslaw Gębski
Tomasz Pleban
(kierownik jednostki)

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

8EFD91D5A573BEE0

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 236 427,90	3 235 317,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 820 870,83	5 402 001,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 171 155,75	10 377 625,70
B Aktywa obrotowe	20 038 681,29	31 005 912,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 320,62	242 479,38
B.I Zapasy	878 478,75	845 310,45	D.II.8 Fundusze specjalne	2 144 881,16	1 790 139,21
B.I.1 Materiały	811 403,19	828 953,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 144 881,16	1 790 139,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	18 916,73	16 356,46	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	48 158,83	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	362 605,24	295 562,46
B.II Należności krótkoterminowe	6 265 295,97	13 042 524,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 985,43	26 983,46			
B.II.2 Należności od budżetów	2 004,23	11 880,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 234 306,31	13 003 660,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 894 906,57	17 118 077,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 894 906,57	17 118 077,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Bąk
Cezary Majcher
Mariusz Jan Ściana
Mirosław Gębski
Tomasz Pleban

(kierownik jednostki)

BeSTia

8EFD91D5A573BEE0

Strona 2 z 4

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	0,00	0,00			
Suma aktywów	851 682 097,17	865 564 400,91	Suma pasywów	851 682 097,17	865 564 400,91

 Anna Maria Moskwa
 (główny księgowy)

 2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

 Stefan Bąk
 Cezary Majcher
 Mariusz Jan Ściana
 Mirosław Gębski
 Tomasz Pleban

(kierownik jednostki)

BeSTia

8EFD91D5A573BEE0

Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja A.I. "Fundusz jednostki", pozycja A.II.- "Wynik Finansowy netto" i pozycja A.II.2 - "Strata netto" stan na początku roku 2021 wykazuje różnice w stosunku do stanu na koniec roku 2020 wysokości 241.492,75 zł. Różnica ta wynika z bilansu zlikwidowanej w 2020 roku jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zabłociu.

Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 16.392,45 zł:

- po stronie Aktywów w pozycji B.II.1 - "Należności z tytułu dostaw i usług" na kwotę 16.168,84 zł i w pozycji B.II.4 - "Pozostałe należności" na kwotę 223,61 zł
- po stronie Pasywów w pozycji D.II.1 - "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług" na kwotę 16.392,45 zł.

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Bąk
Cezary Majcher
Mariusz Jan Ściana
Mirosław Gębski
Tomasz Pleban

(kierownik jednostki)

BeSTia

8EFD91D5A573BEE0