

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
Numer identyfikacyjny REGON 291009372	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 12FC7A9469D3F5F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	877 497 356,29	863 316 630,48	A Fundusz	875 956 739,47	855 593 390,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 819 204,20	1 596 950,44	A.I Fundusz jednostki	842 928 761,57	844 031 733,89
A.II Rzeczowe aktywa trwale	867 928 010,61	860 981 644,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 027 977,90	11 561 656,49
A.II.1 Środki trwale	833 491 060,46	834 371 706,34	A.II.1 Zysk netto (+)	162 525 788,62	149 615 585,28
A.II.1.1 Grunty	385 211 270,81	390 766 245,51	A.II.2 Strata netto (-)	-129 497 810,72	-138 053 928,79
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	445 632 121,23	440 891 844,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 314 293,44	2 109 214,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	255 812,54	380 000,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	77 562,44	224 401,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 109 786,74	30 505 840,27
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	34 436 950,15	26 609 937,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	23 286 123,79	30 153 466,73
A.III Należności długoterminowe	750 141,48	738 035,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 001 585,00	2 205 751,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	439 192,27	489 859,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 953 865,38	2 130 185,85

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Władysław Pleban
Mariusz Jan Ściana
Miroslaw Jerzy Gębski
Stefan Piotr Bąk
Cezary Hubert Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

12FC7A9469D3F5F8

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 524 636,96	4 092 379,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 524 934,86	5 518 467,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 177 299,10	14 282 474,52
B Aktywa obrotowe	22 569 169,92	22 782 600,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 150,46	38 484,70
B.I Zapasy	1 791 097,17	1 173 709,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 637 459,76	1 395 863,32
B.I.1 Materiały	1 791 097,17	1 173 709,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 637 459,76	1 395 863,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	507 500,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	316 162,95	352 373,54
B.II Należności krótkoterminowe	5 249 566,88	1 786 076,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 951,73	30 804,53			
B.II.2 Należności od budżetów	69 344,46	44 544,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 875,69	1 509,84			
B.II.4 Pozostałe należności	5 077 395,00	1 709 217,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 528 505,87	19 822 813,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 519 839,57	19 817 299,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 666,30	5 514,19			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Władysław Pleban
Mariusz Jan Ściana
Mirosław Jerzy Gębski
Stefan Piotr Bąk
Cezary Hubert Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

12FC7A9469D3F5F8

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	900 066 526,21	886 099 230,65	Suma pasywów	900 066 526,21	886 099 230,65

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Władysław Pleban
Mariusz Jan Ściana
Miroslaw Jerzy Gębski
Stefan Piotr Bąk
Cezary Hubert Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

12FC7A9469D3F5F8

Wyjaśnienia do bilansu

Po stronie Pasywów zachodzi niezgodność w kolumnie Stan na początku roku w wierszu A.I. - Fundusz jednostki, w wierszu A.II - Wynik finansowy netto i w wierszu A.II.2 - Strata netto. Stan na początku roku 2023 wykazuje różnice do stanu na koniec roku 2022 w wysokości 897.515,73 zł. Różnica ta wynika z bilansu zlikwidowanej w 2022 roku jednostek budżetowych Powiatu Kieleckiego tj. Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.

Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 37.242,08 zł:

- po stronie AKTYWÓW w wierszu B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 37.242,08 zł,
- po stronie PASYWÓW w wierszu D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę -37.242,08 zł.

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Władysław Pleban
Mariusz Jan Ściana
Miroslaw Jerzy Gębski
Stefan Piotr Bąk
Cezary Hubert Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

12FC7A9469D3F5F8