


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 83B856A7E0FF92F0 
Numer identyfikacyjny REGON 291009372	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	838 307 267,81	831 643 415,88	A Fundusz	834 558 696,34	830 492 213,53
A I Wartości niematerialne i prawne	68 176,82	84 254,94	A I Fundusz jednostki	785 571 840,76	809 301 200,13
A II Rzeczowe aktywa trwałe	837 762 012,99	830 751 178,40	A II Wynik finansowy netto (+,-)	48 986 855,58	21 191 013,40
A II.1 Środki trwałe	830 153 958,96	819 852 362,76	A II.1 Zysk netto (+)	162 506 271,03	162 532 183,00
A II.1.1 Grunty	364 098 684,60	370 451 715,08	A II.2 Strata netto (-)	-113 519 415,45	-141 341 169,60
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	463 722 215,90	446 985 384,88	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 336 000,87	1 834 703,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	768 707,75	410 592,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	228 349,84	169 967,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 688 285,17	21 189 883,64
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 608 054,03	10 898 815,64	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	17 688 285,17	20 827 278,40
A III Należności długoterminowe	477 078,00	807 982,54	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 132 665,84	911 201,01
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	352 489,42	335 001,77
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 772 881,42	2 188 419,36

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

83B856A7E0FF92F0

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 029 736,70	3 236 427,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 125 694,43	2 820 870,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 230 443,01	9 171 155,75
B Aktywa obrotowe	13 939 713,70	20 038 681,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 163,59	19 320,62
B.I Zapasy	830 421,13	878 478,75	D.II.8 Fundusze specjalne	2 012 210,76	2 144 881,16
B.I.1 Materiały	785 343,99	811 403,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 012 210,76	2 144 881,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	18 672,37	18 916,73	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	26 404,77	48 158,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	362 605,24
B.II Należności krótkoterminowe	3 021 743,55	6 265 295,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 367,09	28 985,43			
B.II.2 Należności od budżetów	1 727,73	2 004,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	769,59	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 992 879,14	6 234 306,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 080 556,02	12 894 906,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 080 556,02	12 894 906,57			
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)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

83B856A7E0FF92F0

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	6 993,00	0,00			
Suma aktywów	852 246 981,51	851 682 097,17	Suma pasywów	852 246 981,51	851 682 097,17

 Anna Maria Moskwa
 (główny księgowy)

 2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

 Tomasz Pleban
 Cezary Majcher
 Stefan Bąk
 Mariusz Jan Ściana
 Mirosław Gębski

(kierownik jednostki)

BeSTia

83B856A7E0FF92F0

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 2020 wykazuje różnice w stosunku do stanu na koniec 2019 roku w wysokości 171.130,73 zł. Różnica ta wynika z bilansu zlikwidowanej w 2017 roku jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Rodzinnego w Jaworzu.

Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 16.054,35 zł po stronie Aktywów w pozycji B.II.1 -"Należności z tytułu dostaw i usług" oraz po stronie Pasywów w pozycji D.II.1 -"Zobowiązania z tytułu dostaw i usług".

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

83B856A7E0FF92F0

Strona 4 z 4