


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat kielecki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D7B9412B0E37C83 
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	872 384 408,15	888 881 505,91	A Fundusz	877 240 174,14	939 564 890,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	125 233,35	4 285 102,21	A.I Fundusze jednostek	830 611 862,71	791 911 400,92
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	9 473 969,05	31 834 673,94
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	871 451 192,26	883 906 313,30	A.III Wynik budżetu (+,-)	23 060 704,89	53 552 966,60
A.III.1.1 Grunty	373 602 268,26	383 325 350,48	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	21 156 584,66	69 009 868,18
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	474 361 662,87	441 530 554,47	A.IV.1.1 Zysk netto	162 690 602,88	201 601 289,21
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 515 399,24	16 609 347,86	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-141 534 018,22	-132 591 421,03
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 971 861,89	42 441 060,49	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-6 362 947,17	-5 994 018,89
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-6 362 947,17	-5 994 018,89
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-700 000,00	-750 000,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	41 030 971,00	36 656 707,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	807 982,54	690 090,40	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	41 030 971,00	36 656 707,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	118 898 725,73	176 162 406,71	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	45 599 075,00	49 447 093,47
B.I Zapasy	3 553 978,77	3 015 613,33	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 374 264,00	4 374 264,00

Stefan Bąk
Mariusz Jan Ściana
Miroslaw Gębski
Tomasz Pleban
Cezary Majcher
zarząd

Anna Maria Moskwa
skarbnik

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

B.II Należności i roszczenia	15 674 161,79	24 723 914,44	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	29 920 402,79	37 138 767,82
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 714 549,69	5 633 304,20
B.IV Środki pieniężne	99 670 585,17	148 422 878,94	C.IV Fundusze specjalne	2 589 858,52	2 300 757,45
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	27 540 998,14	39 533 925,33
C Rozliczenia międzyokresowe	128 084,40	158 703,93	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	991 411 218,28	1 065 202 616,55	Suma pasywów	991 411 218,28	1 065 202 616,55

Anna Maria Moskwa
skarbnik

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Stefan Bąk
Mariusz Jan Ściana
Mirosław Gębski
Tomasz Pleban
Cezary Majcher
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja A.I. Fundusz jesnostek, pozycja A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego, pozycja A.IV.1.2. Strata netto stan na początku roku wykazują różnice w stosunku do stanu na koniec 2020 roku w wysokości 241.492,75 złotych. Różnica ta jest wynikiem likwidacji w roku 2020 jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zabłociu, która podlegała konsolidacji w roku 2020.

Dokonano korekt konsolidacyjnych na łączną kwotę 249.702,73 zł po stronie aktywów w pozycji B.II. Należności i roszczenia i po stronie pasywów w pozycji C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe.

W pozycji pasywów w pozycji A.VII. Pozostałe pozycje - wykazano kwotę (-) 750.000,00 zł, która stanowi wynik na operacjach niekasowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 rok

Anna Maria Moskwa
skarbnik

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Stefan Bąk
Mariusz Jan Ściana
Mirosław Gębski
Tomasz Pleban
Cezary Majcher
zarząd