


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat kielecki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C1050DDEDBA6723 
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	878 192 035,46	872 384 408,15	A Fundusz	859 221 873,55	877 240 174,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 070,02	125 233,35	A I Fundusze jednostek	806 816 000,14	830 853 355,46
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 413 663,65	9 473 969,05
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	877 613 887,44	871 451 192,26	A.III Wynik budżetu (+,-)	47 587 632,70	23 060 704,89
A.III.1.1 Grunty	367 249 237,78	373 602 268,26	A IV Wyniki finansowe roku bieżącego	49 300 016,74	20 915 091,91
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	492 623 763,29	474 361 662,87	A IV.1.1 Zysk netto	162 932 551,60	162 690 602,88
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	9 337 276,57	10 515 399,24	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-113 632 534,86	-141 775 510,97
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 399 919,80	12 971 861,89	A V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-6 368 112,38	-6 362 947,17
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	3 690,00	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 (-)	-6 368 112,38	-6 362 947,17
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	-700 000,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	51 405 235,00	41 030 971,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	477 078,00	807 982,54	B I Zobowiązania finansowe długoterminowe	51 405 235,00	41 030 971,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	96 259 081,67	118 898 725,73	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	37 984 266,43	45 599 075,00
B I Zapasy	2 060 529,14	3 553 978,77	C I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 338 180,00	7 374 264,00

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

Anna Maria Moskwa
skarbnik

2021-06-23
rok, miesiąc, dzień

B.II Należności i roszczenia	11 791 002,03	15 674 161,79	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	25 569 525,05	29 920 402,79
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 630 147,54	5 714 549,69
B.IV Środki pieniężne	82 407 550,50	99 670 585,17	C.IV Fundusze specjalne	2 446 413,84	2 589 858,52
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	25 954 995,59	27 540 998,14
C Rozliczenia międzyokresowe	115 253,44	128 084,40	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	974 566 370,57	991 411 218,28	Suma pasywów	974 566 370,57	991 411 218,28

Anna Maria Moskwa
skarbnik

2021-06-23
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja A.I. Fundusz jednostki, pozycja A.IV. Wynik finansowy roku bieżącego oraz pozycja A IV.1.2 Strata netto (-) - stan na początku roku 2020 wykazuje różnice w stosunku do stanu na koniec roku 2019 w wysokości 171.130,73 zł. Różnica ta jest wynikiem likwidacji w roku 2019 jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Jaworzu, która podlegała konsolidacji w roku 2019.

Dokonano korekt konsolidacyjnych na łączną kwotę 98.315,68 złotych po stronie aktywów w pozycji B II Należności i roszczenia i po stronie pasywów w pozycji C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

W pozycji pasywów A VII Pozostałe pozycje wykazano kwotę (-) 700.000,00 złotych, która stanowi wynik na operacjach niekasowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2020 rok.

Anna Maria Moskwa
skarbnik

2021-06-23
rok, miesiąc, dzień

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