

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 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D95A03FBFAFD0E3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	834 558 488,45	877 497 356,29	A Fundusz	839 876 592,42	875 956 739,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 801 502,00	8 819 204,20	A.I Fundusz jednostki	762 459 678,88	843 826 277,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	830 066 896,05	867 928 010,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	77 416 913,54	32 130 462,17
A.II.1 Środki trwałe	797 096 865,95	833 491 060,46	A.II.1 Zysk netto (+)	201 495 620,41	162 525 788,62
A.II.1.1 Grunty	380 174 797,30	385 211 270,81	A.II.2 Strata netto (-)	-124 078 706,87	-130 395 326,45
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	414 235 264,06	445 632 121,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 138 181,93	2 314 293,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	444 910,32	255 812,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 712,34	77 562,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 687 808,49	24 109 786,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 970 030,10	34 436 950,15	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	25 392 246,03	23 286 123,79
A.III Należności długoterminowe	690 090,40	750 141,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 856 179,07	1 001 585,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	391 015,79	439 192,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 097 487,75	1 953 865,38

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

D95A03FBFAFD0E3D

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 235 317,27	3 524 636,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 402 001,86	2 524 934,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 377 625,70	12 177 299,10
B Aktywa obrotowe	31 005 912,46	22 569 169,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	242 479,38	27 150,46
B.I Zapasy	845 310,45	1 791 097,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 790 139,21	1 637 459,76
B.I.1 Materiały	828 953,99	1 791 097,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 790 139,21	1 637 459,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	16 356,46	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	0,00	507 500,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	295 562,46	316 162,95
B.II Należności krótkoterminowe	13 042 524,82	5 249 566,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 983,46	100 951,73			
B.II.2 Należności od budżetów	11 880,96	69 344,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 875,69			
B.II.4 Pozostałe należności	13 003 660,40	5 077 395,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 118 077,19	15 528 505,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 118 077,19	15 519 839,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 666,30			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

D95A03FBFAFD0E3D

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	865 564 400,91	900 066 526,21	Suma pasywów	865 564 400,91	900 066 526,21

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

D95A03FBFAFD0E3D

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 2022 wykazuje różnice do stanu na koniec roku 2021 w wysokości 8.333.908,08 zł. Różnica ta wynika z bilansów zlikwidowanych w 2021 roku jednostek budżetowych Powiatu Kieleckiego tj. Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu i Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie.

Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 24.145,63 zł:

- po stronie AKTYWÓW w wierszu B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 24.145,63 zł,
- po stronie PASYWÓW w wierszu D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę -24.145,63 zł.

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

D95A03FBFAFD0E3D