

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7 28-200 STASZÓW	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2016 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409241		Wysłać bez pisma przewodniego 255B8E630797FD7D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 133 543,89	161 371 643,79	A Fundusz	161 415 888,51	158 783 854,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	364 573,40	196 350,13	A.I Fundusz jednostki	156 095 847,18	150 995 967,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 593 051,49	161 031 909,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 320 062,10	7 787 911,76
A.II.1 Środki trwałe	163 357 921,75	160 686 708,42	A.II.1 Zysk netto (+)	49 651 054,24	52 523 428,19
A.II.1.1 Grunty	23 215 134,41	24 326 037,41	A.II.2 Strata netto (-)	-44 330 992,14	-44 735 516,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 465 114,13	134 111 647,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-20,77	-24,74
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 834 162,73	1 339 943,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	751 126,19	844 476,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 384,29	64 603,27	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	235 129,74	345 201,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 095 489,74	4 949 216,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	175 619,00	143 084,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 095 489,74	4 949 216,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300,00	300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 948,14	224 576,25
A.IV.1 Akcje i udziały	300,00	300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	285 445,94	234 783,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 172 801,21	900 857,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 366 358,23	1 519 646,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 031 431,98	2 003 848,71

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
255B8E630797FD7D

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 549 462,64	4 474 107,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 504,24	65 504,53
B.I Zapasy	228 086,81	181 362,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	228 086,81	181 362,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 963 474,28	1 937 062,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 963 474,28	1 937 062,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 689 473,53	1 690 678,87	E Rozliczenia międzyokresowe	208 154,00	175 619,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	133 722,17	105 109,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	208 154,00	175 619,00
B.II.2 Należności od budżetów	26 354,85	4 850,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 529 396,51	1 580 718,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 631 902,30	2 602 066,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 631 902,30	2 600 994,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 071,30			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

255B8E630797FD7D

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	167 683 006,53	165 845 751,63	Suma pasywów	167 683 006,53	165 845 751,63

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
255B8E630797FD7D

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	953 718,38
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w tym: konto 071 - 281.114,37 zł, konto 072 -672.604,01 zł	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	66 264 245,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 961 900,27
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	203 060,81
I.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń:	0,00
I.1	Aktywa poz.B.II.4 - Starostwo Powiatowe w Staszowie (PUP - 6.042,40; PCPR - 906,95)	6 949,35
I.2	Pasywa poz.C.II.1 - Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	6 042,40
I.3	Pasywa poz.C.II.5 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	906,95

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 255B8E630797FD7D

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
255B8E630797FD7D

(kierownik jednostki)