

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 156229BB9B414464  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009337 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 196 594 558,55 | 2 392 125 036,45 | A Fundusz | 2 178 816 907,48 | 2 313 535 095,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 897 599,65 | 1 229 500,98 | A.I Fundusz jednostki | 1 933 822 883,70 | 1 948 606 284,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 150 942 673,16 | 2 335 394 407,71 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 244 994 023,78 | 364 928 810,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 840 938 930,89 | 1 791 741 270,47 | A.II.1 Zysk netto (+) | 380 152 102,19 | 519 069 191,57 |
| A.II.1.1 Grunty | 278 371 183,73 | 357 977 044,21 | A.II.2 Strata netto (-) | -135 158 078,41 | -154 140 381,07 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 760 949,00 | 5 760 949,00 | 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 | 1 432 986 940,19 | 1 280 508 125,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 32 089 497,11 | 31 198 975,85 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 92 458 704,47 | 119 750 132,23 | C Państwowe fundusze celowe | 18 145 052,28 | 20 981 693,28 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 5 032 605,39 | 2 306 992,23 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 817 935,25 | 122 231 010,41 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 292 352 945,27 | 541 683 185,90 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 17 650 797,00 | 1 969 951,34 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 33 245 009,99 | 88 309 391,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 931 285,74 | 14 433 644,16 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 125 826,24 | 63 849 197,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 39 823 000,00 | 41 067 483,60 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 887 096,35 | 598 458,58 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 39 823 000,00 | 41 067 483,60 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 737 484,45 | 2 664 915,89 |

Renata Urszula Janik
Marek Jan Jońca
Marek Paweł Bogusławski
Andrzej Krzysztof Bętkowski
Mariusz Marek Gosek
(kierownik jednostki)

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

156229BB9B414464

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 554 399,99 | 4 591 056,45 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 433 830,10 | 7 049 321,54 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 759 421,55 | 3 622 084,48 |
| B Aktywa obrotowe | 39 185 336,46 | 64 622 762,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 698 927,44 | 4 987 390,71 |
| B.I Zapasy | 3 433 111,98 | 2 813 919,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 048 023,87 | 946 965,86 |
| B.I.1 Materiały | 3 433 111,98 | 2 813 919,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 048 023,87 | 946 965,86 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 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 | 873 864,24 | 16 670 252,20 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 699 061,02 | 17 251 366,88 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 24 733 246,57 | 48 102 109,31 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 9 687,84 | 15 822,86 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 146 532,94 | 8 344 532,47 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 24 577 025,79 | 39 741 753,98 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 746 652,83 | 13 523 178,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 745 218,69 | 13 520 655,45 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 434,14 | 2 522,61 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Renata Urszula Janik
Marek Jan Jońca
Marek Paweł Bogusławski
Andrzej Krzysztof Bętkowski
Mariusz Marek Gosek
(kierownik jednostki)

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

156229BB9B414464

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 272 325,08 | 183 555,52 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 235 779 895,01 | 2 456 747 798,80 | Suma pasywów | 2 235 779 895,01 | 2 456 747 798,80 |

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

156229BB9B414464

Renata Urszula Janik
Marek Jan Jońca
Marek Paweł Bogusławski
Andrzej Krzysztof Bętkowski
Mariusz Marek Gosek
(kierownik jednostki)

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
156229BB9B414464

Renata Urszula Janik
Marek Jan Jońca
Marek Paweł Bogusławski
Andrzej Krzysztof Bętkowski
Mariusz Marek Gosek
(kierownik jednostki)