

Urząd Miasta Kielce 25-603 Kielce, ul.Rynek 1 Numer identyfikacyjny REGON 000516028		BILANS URZĘDU MIASTA KIELCE sporządzony na dzień 31.12.2008r.		Adresat Urząd Miasta Kielce, Wydział Budżetu	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	3		4		6
A.AKTYWA TRWAŁE	392 200 725,15	424 100 760,26	A.FUNDUSZ	413 846 568,93	423 678 317,96
I.Wartości niematerialne i prawne	306 108,16	161 573,92	I. Fundusz jednostki	335 053 289,59	-151 190 848,58
II.Rzeczowe aktywa trwałe	259 704 264,57	275 028 087,16	II. Wynik finansowy netto	78 662 051,70	574 869 166,54
1.1 Grunty	132 790 312,35	132 376 734,33	1.1 Zysk netto	78 662 051,70	574 869 166,54
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 789 855,86	104 151 600,69	1.2 Strata netto (-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 619 728,46	1 194 076,85	III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.4 Środki transportu	109 793,28	179 916,34	IV. Odpisy z wyniku finansowego		
1.5 Pozostałe środki trwałe	1 131 090,28	1 463 739,47	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	131 227,64	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	20 263 484,34	35 662 019,48	B.FUNDUSZE CELOWE	3 882 013,05	5 340 988,27
3. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00		1.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 931 307,98	3 852 116,69
III.Należności długoterminowe	4 378 542,42	6 395 024,18	1.2 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	643 627,58	778 746,22
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	127 811 810,00	142 516 075,00	1.3 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	307 077,49	710 125,36
1.1 Akcje i udziały	127 811 810,00	142 516 075,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		6 922 366,22
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	5 877 285,73	9 827 029,29
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 364 901,52	9 274 699,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	907 941,45	938 909,64
B. AKTYWA OBROTOWE	32 391 672,36	22 483 815,12	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	182 355,22	688 075,65
I. Zapasy	0,00	0,00	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	199 092,14	711 139,70
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 455,68	1 243 230,26
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	1 783 841,96	4 732 970,08
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1.6 Sumy obce	1 065 379,00	760 983,47
1.4 Towary	0,00	0,00	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	871 836,07	199 390,34
II. Należności krótkoterminowe	26 867 983,95	16 321 282,78	1.8 Rezerwy na zobowiązania		
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	494 775,98		II. Fundusze specjalne	512 384,21	552 330,15
1.2 Należności od budżetów	0,00		1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 384,21	552 330,15
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		0,00	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	26 373 207,97	16 321 282,78	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	986 529,80	815 873,64
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	986 529,80	815 873,64
III. Środki pieniężne	5 523 688,41	6 162 532,34	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 338 342,82	6 155 624,25			
1.3 Inne środki pieniężne	185 345,59	6 908,09			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. INNE AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW	424 592 397,51	446 584 575,38	SUMA PASYWÓW	424 592 397,51	446 584 575,38

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:

1.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 118 199,98

2. Umorzenie środków trwałych 42 672 815,89

3. Umorzenie pozostałych środków 82 859,11

4.Odpisy aktualizujące należności 8 461 990,85

5.Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

2 838 236,00
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Lubawski
Główny Księgowy

Kielce, 2009-03-30

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Lubawski
Kierownik Jednostki

Suma aktywów/pasywów wg bilansu	446 584 575,38
korekty, w tym:	205 364 950,41
1. Umorzenie WNiP	118 199,98
2. Umorzenie środków trwałych	42 672 815,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	82 859,11
4. Odpisy aktualizujące należności	8 461 990,85
5. Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji	2 838 236,00
6. Ujemna wartość funduszu	151 190 848,58
Suma aktywów/pasywów wg zestawienia obrotów i sald	651 949 525,79

KIEROWNIK REFERATU

mgr Urszula Grabowska