

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C37770C00736E4A 
Numer identyfikacyjny REGON 531412504	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	133 477 543,86	142 437 504,48	A Fundusz	104 530 424,44	121 642 438,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 875,84	48 246,77	A.I Fundusz jednostki	101 475 072,34	115 307 209,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 745 565,39	131 070 318,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 055 352,10	6 335 229,29
A.II.1 Środki trwałe	126 972 246,93	130 863 678,71	A.II.1 Zysk netto (+)	51 549 464,43	61 014 746,31
A.II.1.1 Grunty	44 108 876,00	44 220 183,15	A.II.2 Strata netto (-)	-48 494 112,33	-54 679 517,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 022 164,80	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	79 983 226,82	84 244 237,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 589 078,96	2 138 109,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	120 383,19	157 782,47	C Państwowe fundusze celowe	1 492 976,74	748 904,28
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 681,96	103 366,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 363 078,37	41 822 345,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 773 318,46	206 640,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	25 144 855,68	20 593 351,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 950 614,23	21 010 074,86
A.III Należności długoterminowe	267 602,63	218 918,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 399 812,32	10 585 932,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 377 500,00	11 100 020,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 143 347,86	3 185 462,11
A.IV.1 Akcje i udziały	3 377 500,00	11 100 020,37	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 557 763,98	1 670 973,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 581 914,36	2 749 967,84

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0C37770C00736E4A

Artur Nowak
Rafał Lesław Neugebauer
Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 667,34	108 685,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 707 739,38	1 488 000,91
B Aktywa obrotowe	9 908 935,69	21 776 183,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	211 628,92	211 758,97	D.II.8 Fundusze specjalne	1 473 368,99	1 221 052,64
B.I.1 Materiały	211 603,42	211 758,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 150 009,78	1 033 750,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	323 359,21	187 302,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	25,50	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	267 608,46	218 918,63
B.II Należności krótkoterminowe	5 947 126,52	18 877 288,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 634 015,49	13 753 199,06			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 106,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 313 111,03	5 122 982,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 707 933,70	2 555 321,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 997 195,76	1 720 899,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 710 705,36	834 422,06			
B.III.4 Inne środki pieniężne	32,58	0,00			
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			

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Nowak
Rafał Lesław Neugebauer
Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

OC37770C00736E4A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 246,55	131 815,34			
Suma aktywów	143 386 479,55	164 213 688,15	Suma pasywów	143 386 479,55	164 213 688,15

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0C37770C00736E4A

Artur Nowak
 Rafał Lesław Neugebauer
 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0C37770C00736E4A

Artur Nowak
Rafał Lesław Neugebauer
Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)