


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B602D050F265AD7 
Numer identyfikacyjny REGON 531412504	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 576 616,23	166 559 291,80	A Fundusz	156 431 121,71	156 135 999,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	412 222,72	391 827,58	A.I Fundusz jednostki	148 866 173,55	147 372 831,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 611 850,28	140 708 355,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 564 948,16	8 763 167,83
A.II.1 Środki trwałe	143 892 913,44	140 650 472,43	A.II.1 Zysk netto (+)	66 316 236,83	64 653 358,26
A.II.1.1 Grunty	68 224 750,81	67 637 745,23	A.II.2 Strata netto (-)	-58 751 288,67	-55 890 190,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 022 164,80	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	73 347 587,75	70 246 830,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 624 418,60	1 606 291,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	586 812,08	1 064 433,34	C Państwowe fundusze celowe	7 202 570,24	737 028,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 344,20	95 172,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 114 868,21	23 732 385,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	718 936,84	57 883,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	11 461 131,54	8 320 778,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 543 146,18	15 348 056,10
A.III Należności długoterminowe	574 143,23	488 708,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 472 160,19	3 660 796,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 978 400,00	24 970 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 051 523,61	2 821 161,86
A.IV.1 Akcje i udziały	22 978 400,00	24 970 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 547 910,68	1 360 097,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 227 919,77	3 373 235,68

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1B602D050F265AD7

Artur Nowak
Lesław Czernik
Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 522,04	120 469,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 503 241,85	2 912 681,07
B Aktywa obrotowe	22 171 943,93	14 046 120,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	341 171,50	338 158,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 626 868,04	1 099 612,92
B.I.1 Materiały	341 171,50	338 158,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	822 001,34	882 020,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	804 866,70	217 592,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	110 590,49	63 550,99
B.II Należności krótkoterminowe	11 562 206,77	9 739 940,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 425 143,91	1 798 797,74			
B.II.2 Należności od budżetów	6 133,98	15 920,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 130 928,88	7 925 221,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 268 565,66	3 968 022,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 716 538,36	3 143 897,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 552 027,30	824 124,60			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Nowak
Lesław Czernik
Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B602D050F265AD7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	190 748 560,16	180 605 412,62	Suma pasywów	190 748 560,16	180 605 412,62

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1B602D050F265AD7

Artur Nowak
Lesław Czernik
Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa trwałe w poz. A.II.2 (Środki trwałe w budowie (inwestycje)) w porównaniu do roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 661.053,64 zł w związku z zakończeniem w 2021 roku inwestycji termomodernizacji w budynku Zespołu Szkół nr 2.

W pozycji A.IV „Akcje i udziały” ujęto zwiększenie w wysokości 1.992.000,00 zł, które dotyczy zakupu akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.

W pozycji B.III.3 w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się o 592.818,94 zł kwota środków pieniężnych państwowego funduszu celowego, w tym między innymi ze środków PFRON, w związku z zakończeniem realizacji programów i wypłaconymi świadczeniami.

W Pasywach ze względu na dokonane spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek, suma zobowiązań długoterminowych zmalała o 3.140.353,44 zł (poz. D.I).

W Innych funduszach (poz. D.II.8.2) ujęte zobowiązania wobec PFRON z tytułu realizowanych projektów, zmniejszyły się o kwotę 569.962,33 zł w związku z zakończeniem realizacji tych programów.

Bilans Starostwa Powiatowego w Kluczborku został skorygowany wg stanu na początek roku 2021 o dane z bilansu Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w związku z likwidacją jednostki z dniem 31.12.2020 r.

W bilansie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Aktywach wg stanu na początek roku zwiększono pozycję B.II.1 o kwotę 2.866,49 zł przez co zmieniły się pozycje: B.II,B i suma aktywów.

W Pasywach wg stanu na początek roku zwiększono pozycję A.I o kwotę 4.192.242,59 zł, zmniejszono pozycję A.II.2 o kwotę 4.189.530,90 zł, zwiększono pozycję D.II.5 o kwotę 154,80 zł przez co zmieniły się pozycje: A, A.I, A.II, D.II, D i suma pasywów.

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1B602D050F265AD7

Artur Nowak
Lesław Czernik
Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)