

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 88337552706D9456 
Numer identyfikacyjny REGON 531412504	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 656 640,65	180 556 796,69	A Fundusz	159 462 982,93	164 772 664,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	210 406,95	84 021,02	A.I Fundusz jednostki	155 868 991,03	159 076 233,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 253 761,35	154 277 856,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 593 991,90	5 696 431,20
A.II.1 Środki trwałe	141 730 656,01	154 090 882,51	A.II.1 Zysk netto (+)	63 687 689,65	70 685 937,13
A.II.1.1 Grunty	67 773 897,67	69 954 384,68	A.II.2 Strata netto (-)	-60 093 697,75	-64 989 505,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 026 452,24	2 026 452,24	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	69 585 960,24	77 403 653,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 252 214,33	1 119 437,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 029 750,59	5 458 336,52	C Państwowe fundusze celowe	605 576,77	814 939,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 833,18	155 070,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 029 423,86	23 397 757,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	523 105,34	186 974,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 779 091,91	5 033 402,55
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 139 846,58	18 364 354,74
A.III Należności długoterminowe	522 072,35	266 518,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 634 303,93	2 485 013,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 670 400,00	25 928 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 943 414,16	2 849 692,62
A.IV.1 Akcje i udziały	25 670 400,00	25 928 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 972 725,69	3 490 066,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 736 492,38	4 283 448,58

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

88337552706D9456

Mirosław Damian Birecki
Lesław Czernik
Artur Nowak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 908,48	154 640,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 318 562,01	3 724 750,59
B Aktywa obrotowe	14 441 342,91	8 428 565,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 190,50	4 629,00
B.I Zapasy	375 483,04	347 550,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 416 249,43	1 372 113,62
B.I.1 Materiały	375 483,04	347 550,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	870 492,10	894 371,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	545 757,33	477 741,76
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	110 485,37	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 580 029,04	3 015 085,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	981 643,32	931 868,58			
B.II.2 Należności od budżetów	24 574,68	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 573 811,04	2 083 216,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 485 830,83	5 065 929,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 484 778,24	3 940 161,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	997 328,63	1 121 138,51			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 723,96	4 629,00			
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)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Damian Birecki
Lesław Czernik
Artur Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

88337552706D9456

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	183 097 983,56	188 985 362,25	Suma pasywów	183 097 983,56	188 985 362,25

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

88337552706D9456

Mirośław Damian Birecki
Lesław Czernik
Artur Nowak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Stan Aktywów trwałych w poz. A.II.1.2 (Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) na koniec 2023 roku w porównaniu do stanu na początek roku zwiększył się przede wszystkim w związku z zakończeniem w 2023 roku umów leasingowych i przyjęciem na stan powiatu budynków Chirurgii i Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji za wpłacane w trakcie trwania umowy kaucje w kwocie 6.810.062,64 zł.

W pozycji A.II.1.4 (Środki transportu) wartość środków trwałych wzrosła w związku z zakupem autobusów (z dofinansowaniem z Polskiego Ładu) za kwotę 1.861.895,84 zł.

Aktywa trwałe w poz. A.II.2 (Środki trwałe w budowie (inwestycje)) w porównaniu do roku 2022 zmniejszyły się w związku z zakończeniem w 2023 roku między innymi modernizacji boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku, a także rozpoczęciem remontu drogi w Komorznie i budowie boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku.

Kwota pozostałych należności na koniec roku 2023 w pozycji B.II.4 w porównaniu do stanu na początek roku zmniejszyła się w związku z zakończeniem umów leasingowych na budynki Chirurgii i Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji.

Ze względu na zakończenie w 2023 roku umów leasingowych i całkowitą spłatę rat krótkoterminowych, zmniejszyła się również w Pasywach suma zobowiązań z tytułu dostaw i usług (poz. D.II.1).

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

88337552706D9456

Mirośław Damian Birecki
Lesław Czernik
Artur Nowak

(kierownik jednostki)