

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Kluczborski</b>  ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego CDB7DB055B05FD00 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412214</b>	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	131 898 769,69	139 209 467,79	A Fundusz	127 722 487,09	130 533 368,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	180 240,95	32 530,39	A.I Fundusz jednostki	64 034 797,44	59 847 431,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 526 056,39	112 982 018,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	63 687 689,65	70 685 937,13
A.II.1 Środki trwałe	105 002 951,05	112 795 044,24	A.II.1 Zysk netto (+)	63 687 689,65	70 685 937,13
A.II.1.1 Grunty	65 710 317,91	67 860 804,92	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	38 790 778,68	42 487 166,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 597,88	203 095,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	259 183,35	2 121 079,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 073,23	122 897,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 679 399,62	11 554 669,80
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	7 789 822,34	6 521 267,25
A.III Należności długoterminowe	522 072,35	266 518,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 747 138,27	1 401 369,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 670 400,00	25 928 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 765 746,35	2 625 030,84
A.IV.1 Akcje i udziały	25 670 400,00	25 928 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 912,68	516 374,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 259,29	567 242,67

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

CDB7DB055B05FD00

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 758,09	143 482,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	477 164,17	463 922,16
B Aktywa obrotowe	9 503 117,02	2 878 570,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 137,10	4 629,00
B.I Zapasy	206 487,98	181 891,55	D.II.8 Fundusze specjalne	853 706,39	799 216,14
B.I.1 Materiały	206 487,98	181 891,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 949,06	321 474,38
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	8 379 463,75	1 865 138,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	314 068,93	287 784,66			
B.II.2 Należności od budżetów	14 694,25	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 050 700,57	1 577 353,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	917 165,29	831 540,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 375,30	485 266,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	421 119,43	341 644,79			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 670,56	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)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDB7DB055B05FD00

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>141 401 886,71</b>	<b>142 088 038,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>141 401 886,71</b>	<b>142 088 038,18</b>

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CDB7DB055B05FD00

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa trwałe w poz. A.II.1.2 (Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) w porównaniu do roku 2022 zwiększyły się o kwotę 3.696.387,71 zł 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, a także pozostałych zwiększeń, przy jednoczesnym pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne, w tym głównie z dróg w kwocie 2.605.735,10 zł.

W pozycji A.II.1.4 (Środki transportu) wartość środków trwałych wzrosła o 1.861.895,84 zł głównie w związku z zakupem autobusów (z dofinansowaniem z Polskiego Ładu) oraz odpisami amortyzacyjnymi środków transportu, które są na stanie majątkowym powiatu.

Aktywa trwałe w poz. A.II.2 (Środki trwałe w budowie (inwestycje)) w porównaniu do roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 336.130,89 zł 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.

W pozycji A.IV „Akcje i udziały” ujęto zwiększenie w wysokości 258.000,00 zł, które dotyczy zakupienia akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.

W pozycji B.II.4 w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się o 6.473.347,05 zł kwota pozostałych należności, w związku z zakończeniem umów leasingowych na budynki Chirurgii i Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji.

W Pasywach, głównie ze względu na zakończenie w 2023 roku umów leasingowych i całkowitą spłatę rat krótkoterminowych, suma zobowiązań z tytułu dostaw i usług (Pasywa, poz. D.II.1) zmalała o 1.342.768,44 zł (poz. D.I).

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CDB7DB055B05FD00

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)