

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Kluczborski</b> ul. Katowicka 1  46-200 KLUCZBORK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3868D49F5805EF6B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412504</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 976 651,64	127 248 891,88	A Fundusz	97 416 410,71	100 678 864,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 706,60	65 514,86	A.I Fundusz jednostki	100 659 234,40	116 718 988,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 988 952,24	123 174 162,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 242 823,69	-16 040 123,46
A.II.1 Środki trwałe	111 964 475,24	122 699 138,69	A.II.1 Zysk netto (+)	43 374 443,27	28 886 841,99
A.II.1.1 Grunty	34 557 046,98	42 248 904,81	A.II.2 Strata netto (-)	-46 617 266,96	-44 926 965,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 901 902,94	78 419 989,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 789 971,72	1 460 159,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	367 010,50	272 753,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	348 543,10	297 332,18	B Państwowe fundusze celowe	597 420,04	697 790,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 477,00	475 023,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 302 674,77	30 516 831,71
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	15 853 899,74	24 135 674,85
A.III Należności długoterminowe	883 172,80	1 144 932,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 448 775,03	6 381 156,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 057 820,00	2 864 282,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 254,89	433 195,93
A.IV.1 Akcje i udziały	3 057 820,00	2 864 282,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	267 129,73	453 322,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 350 208,89	1 402 951,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 396 353,04	2 583 165,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	139 793,95	448 828,84
B Aktywa obrotowe	5 267 271,49	6 846 507,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 014 034,53	1 059 692,39

2016-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3868D49F5805EF6B

B.I Zapasy	253 032,47	339 902,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	252 712,67	339 612,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 205 891,39	1 200 306,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 101 278,95	1 106 079,19
B.I.4 Towary	319,80	289,30	D.2 Inne fundusze	104 612,44	94 227,61
B.II Należności krótkoterminowe	3 131 132,01	4 465 559,13	E Rozliczenia międzyokresowe	721 526,22	1 001 604,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 111 580,23	1 447 380,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	718 492,43	1 001 604,71
B.II.2 Należności od budżetów	5 923,00	40 747,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 033,79	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	293,21			
B.II.4 Pozostałe należności	2 013 628,78	2 977 138,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 784 052,88	1 952 202,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 133 139,93	1 222 295,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	650 808,20	729 774,11			
B.III.4 Inne środki pieniężne	104,75	132,06			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	99 054,13	88 843,58			
<b>Suma aktywów</b>	<b>121 243 923,13</b>	<b>134 095 398,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>121 243 923,13</b>	<b>134 095 398,90</b>

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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-25  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
3868D49F5805EF6B

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	910 564,73
2	Umorzenie środków trwałych	26 294 342,92
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	20 803 025,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 685 544,77
8	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	65 377,97
014	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	164 416,44
090	Obce środki trwałe	15 090 002,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

3868D49F5805EF6B

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

3868D49F5805EF6B

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)