

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 A255F8D15641981A 
Numer identyfikacyjny REGON 531412504	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 660 424,66	133 477 543,86	A Fundusz	89 673 864,18	104 530 424,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 127,17	86 875,84	A.I Fundusz jednostki	94 865 357,51	101 475 072,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 998 843,46	129 745 565,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 191 493,33	3 055 352,10
A.II.1 Środki trwałe	126 631 044,68	126 972 246,93	A.II.1 Zysk netto (+)	39 498 944,56	51 549 464,43
A.II.1.1 Grunty	43 850 556,00	44 108 876,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 690 437,89	-48 494 112,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 145 596,08	79 983 226,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 220 466,43	2 589 078,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 798,22	120 383,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	221 627,95	170 681,96	B Państwowe fundusze celowe	417 204,30	1 492 976,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 367 798,78	2 773 318,46	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 769 098,39	35 622 100,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	30 278 338,87	25 144 855,68
A.III Należności długoterminowe	369 172,03	267 602,63	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	16 490 759,52	10 477 245,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 194 282,00	3 377 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 827 658,03	1 399 812,32
A.IV.1 Akcje i udziały	3 194 282,00	3 377 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	298 646,57	3 143 347,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 390 609,75	1 557 763,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 578 057,91	2 581 914,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	298 725,29	86 667,34

Anida Jadwiga Bienaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

A255F8D15641981A

Piotr Pośpiech

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 880 327,86	9 908 935,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 097 061,97	1 707 739,38
B.I Zapasy	228 339,72	211 628,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	227 638,32	211 603,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 311 166,17	1 473 368,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 164 670,54	1 150 009,78
B.I.4 Towary	701,40	25,50	D.2 Inne fundusze	146 495,63	323 359,21
B.II Należności krótkoterminowe	4 783 817,27	5 947 126,52	E Rozliczenia międzyokresowe	369 419,48	267 608,46
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 120 990,23	1 634 015,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	369 419,48	267 608,46
B.II.2 Należności od budżetów	53 366,49	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 609 460,55	4 313 111,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 757 922,04	3 707 933,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 268 672,68	1 997 195,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	488 966,40	1 710 705,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	282,96	32,58			
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	110 248,83	42 246,55			

Anida Jadwiga Bieniaszewska
(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pośpiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

A255F8D15641981A

Suma aktywów	138 540 752,52	143 386 479,55	Suma pasywów	138 540 752,52	143 386 479,55

A. Objaśnienie - 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:

Anida Jadwiga Bieniaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

A255F8D15641981A

Piotr Pośpiech

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 019 048,23
2	Umorzenie środków trwałych	34 513 125,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 035 829,55
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	3 849 673,86
8	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	70 975,70

Anida Jadwiga Bieniaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

A255F8D15641981A

Piotr Pośpiech

(kierownik jednostki)

Anida Jadwiga Bienaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

A255F8D15641981A

Piotr Pośpiech

(kierownik jednostki)