

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Kluczborku</b> Katowicka 1 46-200 Kluczbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 19A96BFDD37D626C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412214</b>	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	136 736 593,21	134 176 159,20	A Fundusz	128 964 529,81	128 155 170,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	358 108,54	336 193,22	A.I Fundusz jednostki	66 837 823,88	63 501 812,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 825 941,44	108 380 857,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 126 705,93	64 653 358,26
A.II.1 Środki trwałe	112 107 004,60	108 322 974,19	A.II.1 Zysk netto (+)	66 316 236,83	64 653 358,26
A.II.1.1 Grunty	67 870 471,40	67 283 465,82	A.II.2 Strata netto (-)	-4 189 530,90	0,00
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	43 941 999,67	40 683 224,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 671,57	279 968,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 141,63	48 721,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 720,33	27 594,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 738 935,72	15 940 084,28
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	8 167 213,69	7 555 755,19
A.III Należności długoterminowe	574 143,23	488 708,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 230 936,61	3 233 953,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 978 400,00	24 970 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 865 348,25	2 694 319,86
A.IV.1 Akcje i udziały	22 978 400,00	24 970 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 117,16	116 666,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 618,67	457 581,29

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-04  
(rok, miesiąc, dzień)

19A96BFDD37D626C Korekta nr 1

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 837,56	102 924,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	406 746,24	436 663,45
B Aktywa obrotowe	11 966 872,32	9 919 096,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	242 108,92	231 477,89	D.II.8 Fundusze specjalne	1 083 609,20	513 646,87
B.I.1 Materiały	242 108,92	231 477,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 742,50	296 054,01
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	10 597 284,21	9 097 366,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 276 410,94	1 658 596,52			
B.II.2 Należności od budżetów	1 685,62	11 612,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 319 187,65	7 427 157,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 127 479,19	590 251,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	429 482,51	485 074,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	697 996,68	105 177,74			
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)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

19A96BFDD37D626C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 703 465,53</b>	<b>144 095 255,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 703 465,53</b>	<b>144 095 255,20</b>

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald  
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-05-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

19A96BFDD37D626C Korekta nr 1

Mirosław 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)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

19A96BFDD37D626C Korekta nr 1