

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 94262298BE84AD68 
Numer identyfikacyjny REGON 531412214	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 176 159,20	131 898 769,69	A Fundusz	128 155 170,92	127 722 487,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	336 193,22	180 240,95	A.I Fundusz jednostki	63 501 812,66	64 034 797,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 380 857,39	105 526 056,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 653 358,26	63 687 689,65
A.II.1 Środki trwałe	108 322 974,19	105 002 951,05	A.II.1 Zysk netto (+)	64 653 358,26	63 687 689,65
A.II.1.1 Grunty	67 283 465,82	65 710 317,91	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	1 022 164,80	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	40 683 224,34	38 790 778,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	279 968,42	202 597,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 721,24	259 183,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 594,37	40 073,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 940 084,28	13 679 399,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 883,20	523 105,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	8 320 778,10	5 779 091,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 555 755,19	7 789 822,34
A.III Należności długoterminowe	488 708,59	522 072,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 233 953,59	2 747 138,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 970 400,00	25 670 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 694 319,86	2 765 746,35
A.IV.1 Akcje i udziały	24 970 400,00	25 670 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 666,13	318 912,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 581,29	520 259,29

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

94262298BE84AD68

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 924,00	103 758,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	436 663,45	477 164,17
B Aktywa obrotowe	9 919 096,00	9 503 117,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 137,10
B.I Zapasy	231 477,89	206 487,98	D.II.8 Fundusze specjalne	513 646,87	853 706,39
B.I.1 Materiały	231 477,89	206 487,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 054,01	307 949,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	217 592,86	545 757,33
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	63 550,99	110 485,37
B.II Należności krótkoterminowe	9 097 366,18	8 379 463,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 658 596,52	314 068,93			
B.II.2 Należności od budżetów	11 612,04	14 694,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 427 157,62	8 050 700,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	590 251,93	917 165,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485 074,19	492 375,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	105 177,74	421 119,43			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 670,56			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

94262298BE84AD68

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 095 255,20	141 401 886,71	Suma pasywów	144 095 255,20	141 401 886,71

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
 (główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 94262298BE84AD68

Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa trwałe w poz.A.II.2 (Środki trwałe w budowie (inwestycje)) w porównaniu do roku 2021 zwiększyły się o kwotę 465.222,14 w związku z rozpoczęciem w 2022 roku inwestycji modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

W pozycji A.IV "Akcje i udziały" ujęto zwiększenie w wysokości 700.000,00 zł, które dotyczy zakupienia akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.

W pozycji B.III.3 w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się o 315.941,69 zł kwota środków pieniężnych państwowego funduszu celowego, w tym między innymi ze środków PFRON, w związku z rozpoczęciem realizacji programów.

W Pasywach ze względu na dokonane spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek, suma zobowiązań długoterminowych zmalała o 2.541.686,19 zł.

W Innych funduszach (poz. D.II.8.2) ujęte zobowiązania wobec PFRON z tytułu realizowanych projektów, zwiększyły się o kwotę 328.164,47 zł w związku z rozpoczęciem realizacji tych programów.

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

94262298BE84AD68

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)