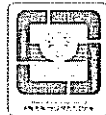


STAROSTWO POWIATOWE w Kluczborku

WYDZIAŁ FINANSOWY

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Wolności 1
tel. 77 41 41 00 - 77 41 41 01, 77 41 41 02, 77 41 41 03, 77 41 41 04, 77 41 41 05, 77 41 41 06, 77 41 41 07, 77 41 41 08, 77 41 41 09, 77 41 41 10, 77 41 41 11, 77 41 41 12, 77 41 41 13, 77 41 41 14, 77 41 41 15, 77 41 41 16, 77 41 41 17, 77 41 41 18, 77 41 41 19, 77 41 41 20, 77 41 41 21, 77 41 41 22, 77 41 41 23, 77 41 41 24, 77 41 41 25, 77 41 41 26, 77 41 41 27, 77 41 41 28, 77 41 41 29, 77 41 41 30, 77 41 41 31, 77 41 41 32, 77 41 41 33, 77 41 41 34, 77 41 41 35, 77 41 41 36, 77 41 41 37, 77 41 41 38, 77 41 41 39, 77 41 41 40, 77 41 41 41, 77 41 41 42, 77 41 41 43, 77 41 41 44, 77 41 41 45, 77 41 41 46, 77 41 41 47, 77 41 41 48, 77 41 41 49, 77 41 41 50, 77 41 41 51, 77 41 41 52, 77 41 41 53, 77 41 41 54, 77 41 41 55, 77 41 41 56, 77 41 41 57, 77 41 41 58, 77 41 41 59, 77 41 41 60, 77 41 41 61, 77 41 41 62, 77 41 41 63, 77 41 41 64, 77 41 41 65, 77 41 41 66, 77 41 41 67, 77 41 41 68, 77 41 41 69, 77 41 41 70, 77 41 41 71, 77 41 41 72, 77 41 41 73, 77 41 41 74, 77 41 41 75, 77 41 41 76, 77 41 41 77, 77 41 41 78, 77 41 41 79, 77 41 41 80, 77 41 41 81, 77 41 41 82, 77 41 41 83, 77 41 41 84, 77 41 41 85, 77 41 41 86, 77 41 41 87, 77 41 41 88, 77 41 41 89, 77 41 41 90, 77 41 41 91, 77 41 41 92, 77 41 41 93, 77 41 41 94, 77 41 41 95, 77 41 41 96, 77 41 41 97, 77 41 41 98, 77 41 41 99, 77 41 41 00



Polska Nagroda
Jakości

Kluczbork, dnia 03. 06. 2013r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok

Powiat Kluczborski, jednostka samorządu terytorialnego, która wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Powstał na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Działa od 01 stycznia 1999r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje rok kalendarzowy 2012 czyli od 01 stycznia do 31 grudnia.

Ujęte w sprawozdaniu aktywa i pasywa wyceniono w sposób określony w Zarządzeniu Kierownika Jednostki z podziałem na poszczególne składniki:

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe składniki aktywów według cen zakupu,
- nieruchomości i środki trwałe zaliczane do inwestycji po poniesionych kosztach,
- należności i zobowiązania w kwotach wymaganych do zapłaty,
- udziały własne według cen nabycia,
- rezerwy w wiarygodnie oszacowanej wartości.

Dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na podstawie zapisów w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych powiatu wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamyka się:

- po stronie aktywów kwotą 120.421.739,17 zł,
- po stronie pasywów kwotą 120.421.739,17 zł.

Jednostka posiada:

- udziały w innych podmiotach gospodarczych na ogólną kwotę 3.057.820,00 zł,
- pozostałe środki trwałych w użytkowaniu w kwocie 8.944.705,10 zł,

Dokonała odpisów aktualizacyjnych z tytułu nie wyegzekwowanych należności oraz odsetek od tych należności, należnych Skarbowi Państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 3.690.237,31 zł.

Umorzenie środków trwałych wynosi 28.306.873,50 zł.

Przychody jednostki z działalności statutowej wyniosły 64.058.149,91 zł, pozostałe przychody wyniosły zł oraz przychody finansowe w kwocie 1.125.269,76 zł.

Koszty na działalności operacyjnej jednostka poniosła w wysokości 65.844.473,16 zł oraz kosztów finansowych 2.437.806,35 zł.

W konsekwencji jednostka zamknęła się wynikiem ujemnym (stratą) w wysokości 3.091.184,39 zł.

WICESTAROSTA

Mieczysław Czapliński

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pospisil

Skarbnik

Wanda Stabosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Tomaszczyk

Zarząd Powiatu
w Kluczborku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Opolu

Powiat Kluczborski, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI SKONSOLIDOWANY ZA
2012 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 188 327,89	64 058 149,91
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	720,00	25 600,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	2 839,05	3 085,38
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	65 184 768,84	64 029 464,53
B	Koszty działalności operacyjnej	55 951 674,47	65 844 473,16
I	Amortyzacja	2 179 674,30	3 081 235,55
II	Zużycie materiałów i energii	6 061 442,45	6 331 343,20
III	Usługi obce	3 534 800,78	3 041 798,40
IV	Podatki i opłaty	98 266,96	105 296,17
V	Wynagrodzenia	32 648 866,32	33 285 179,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 258 411,43	7 805 283,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	992 353,83	8 583 577,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 939,07	3 444,15
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 173 919,33	3 607 315,85
X	Pozostałe obciążenia	-	-
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	9 236 653,42	-1 786 323,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	962 132,60	1 105 684,77
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 927,50	91 764,64
II	Dotacje	36 444,01	-
III	Inne przychody operacyjne	882 761,09	1 013 920,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	88 851,17	130 402,83
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II	Pozostałe koszty operacyjne	88 851,17	130 402,83

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 109 934,85	-811 041,31
G	Przychody finansowe	104 694,29	19 584,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	99 494,29	11 166,41
III	Inne	5 200,00	8 418,58
H	Koszty finansowe	2 683 800,07	2 307 403,52
I	Odsetki	1 940 780,95	2 307 334,48
II	Inne	743 019,12	69,04
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 530 829,07	-3 098 859,84
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	-13 002 430,07	8 087,45
I	Zyski nadzwyczajne	-	8 087,45
II	Straty nadzwyczajne	13 002 430,07	
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-5 471 601,00	-3 090 772,39
L	Podatek dochodowy	-	412,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-3 091 184,39
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-5 471 601,00	-3 091 184,39

główny księgowy

Skarbnik
Wanda Stabosz

2013.05.20

data

kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SKONSOLIDOWANE
sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	60 349 932,36	77 593 674,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	141 147 204,71	150 318 055,40
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 074 678,89	48 750 396,41
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	68 227 222,81	73 619 026,61
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	-	-
1.4	Środki na inwestycje	377 553,63	150 324,84
1.5	Aktualizacja środków trwałych	-	-
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	27 467 727,72	23 399 917,10
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10	Inne zwiększenia	21,66	4 398 390,44
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	123 818 446,18	132 522 318,83
2.1	Strata za rok ubiegły	37 990 788,04	39 142 807,11
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	65 525 728,80	63 899 601,15
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1 626 468,84	1 172 302,75
2.5	Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	14 463 262,56	28 090 028,28
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-

2.9	Inne zmniejszenia	4 212 197,94	217 579,54
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	77 678 690,91	93 149 812,77
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-39 856 158,73	3 091 184,39
1.	zysk netto(+)	48 750 396,41	39 103 110,55
2.	strata netto(-)	88 606 555,14	-42 194 294,94
IV	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
V	Fundusz (II+, -III-IV)	37 822 532,18	49 063 836,49

Główny księgowy

2013.05.23

Skarbnik
Wanda Szabosz

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

**Zestawienie z sum danych bilansu jednostki budżetowej
Powiatu Kluczborskiego za 2012r.**

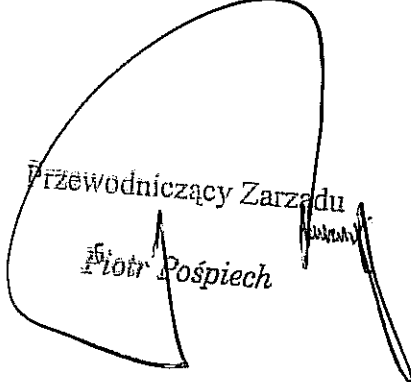
		Bilans z wykonania budżetu państwa, jedno stki i samorządu terytorialnego	Bilans jednostki budżetowej i samorządowej o zakładu budżetowego	Bilans Zakładu Usług Medycznych w Kluczborku Sp. z o. o.
Aktywa				
A Aktywa trwałe	112589165,73		112504149,26	85016,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	50166,63		50166,63	
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	108819109,48		108734093,01	85016,47
A.III.1.1 Grunty	37286638,33		37286638,33	
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68890463,2		68890463,2	
A.III.1.3. Pozostałe środki trwałe	2635007,95		2549991,48	85016,47
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7000		7000	
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3057820		3057820	0
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3057820		3057820	0
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0
A.IV.1.3 Inne				0
A.V Należności finansowe długoterminowe	662069,62		662069,62	0

A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0
B Aktywa obrotowe	7832573,44	3038357,27	4788954,65	5261,52
B.I Zapasy	228209,3		228209,3	0
B.II Należności i roszczenia	2338686,18	192872,67	2145813,51	
B.III Należności finansowe krótkoterminowe				
B.IV Środki pieniężne	5258544,15	2845484,6	2407798,03	5261,52
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C Rozliczenia międzyokresowe	7133,81		7133,81	
D Inne aktywa				
Suma aktywów	120421739,17	3038357,27	117293103,91	90277,99
Pasywa				
A Fundusz	49063836,49	-40994791,89	89970622,35	88006,03
A.I Fundusze jednostek	93149812,77		93063482,07	86330,7
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34384557,73	-34384557,73		
A.III Wynik budżetu (+,-)	-2869031,95	-2869031,95		
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-3091184,39			
A.IV. 1.1 Zysk netto	39103110,55		39103110,55	
A.IV.1.2 Strata netto(-)	-42194294,94		-42195970,27	1675,33
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych				
A.V.1.1 Zysk netto				
A.V.1.2 Strata netto (-)				
A.VI Kapitał mniejszości				
A.VII Pozostałe pozycje	-3741202,21	-3741202,21		
B Zobowiązania długoterminowe	49277932,09	32640400,41	16637531,68	
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	32640400,41	32640400,41		
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	16637531,68		16637531,68	
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19596310,29	9394632,75	10199405,58	2271,96
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7302397,97	7302397,97		
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9905693,26	2092234,78	7811186,52	2271,96
C.III Rezerwy na zobowiązaniach	216,03		216,03	
C.IV Fundusze specjalne	2388003,03		2388003,03	

D Rozliczenia międzyokresowe	485544,3		485544,3	
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F Inne pasywa	1998116	1998116		
Suma pasywów	120421739,17	3038357,27	117293103,91	90277,99

Skarbnik

Wanda Słobosz

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

Wykaz jednostek objętych konsolidacją:

- 1 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
-Powiat Kluczborski
- 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
- 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku
- 4 Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
- 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
- 6 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- 7 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
- 8 Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
- 9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
- 10 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
- 11 Dom Dziecka „Nasz Dom” Bogacica-Baków
- 12 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
- 13 Dom Pomocy Społecznej w Gierałticach
- 14 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
- 15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
- 16 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
- 17 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
- 18 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
- 19 Starostwo Powiatowe w Kluczborku
- 20 Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w Kluczborku
- 21 Zakład Usług Medycznych w Kluczborku

WICESTAROSTA

Mieczysław Czaplinski

Skarbnik

Wanda Słabosz

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~ Zarząd Powiatu
w Kluczborku

Maciej Tomaszczyk

Wykaz jednostek nie objętych konsolidacją

1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

2 Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku

WICESTAROSTA

Mieczysław Czaplński

Skarbnik

Wanda Stabosz

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~

Maciej Tomaszczyk

Zarząd Powiatu
w Kluczborku