

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK.**

AKTYWA

A. Aktywa trwałe – w kwocie 112.504.149,26 zł

1.W pozycji A I **wartości niematerialne i prawne** w kwocie 50.166,63 zł wykazano wartość netto programów komputerowych o wartości powyżej 3.500 zł (wartość początkowa minus odpisy umorzeniowe).

2.W pozycji A II **rzeczowe aktywa trwałe** w kwocie 108.734.093,01 zł ujęto salda środków trwałych według wartości początkowej środka trwałego pomniejszonego o odpis amortyzacyjny poszczególnych grup:

A.II.1 środki trwałe w kwocie - 108.727.093,01 zł

A.II.1.1 grunty – w kwocie - 37.286.638,33 zł

A.II.1.2 budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w kwocie - 68.890.463,20 zł

A.II.1.3 urządzenia techniczne i maszyny w kwocie - 2.060.624,59 zł

A.II.1.4 środki transportu w kwocie - 319.187,90 zł

A.II.1.5 i inne środki trwałe w kwocie - 170.178,99 zł

A.II.2. środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie - 7.000,00 zł

- zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w powiecie kluczborskim między innymi po przez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych –w Domach Pomocy Społecznych.

3.W pozycji A III **Należności długoterminowe** w kwocie - 662.069,62 zł

- wykazano wartość należności z tytułu nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa wysokości 485.442,87 zł, salda pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS w wysokości 176.626,75 zł

4.W pozycji A IV **Długoterminowe aktywa finansowe** w kwocie - 3.057.820,00 zł

A.IV.1 akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych w wysokości-3.057.820,00 zł

- Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł

- Fabryka Maszyn I Urządzeń FAMAK Spółka Akcyjna – 392.820,00 zł

- PKS w Kluczborku – 1.660.000,00 zł

- Wniesienie kapitału zakładowy spółki ZUM Sp. z o.o. w Kluczborku–5.000,00 zł

B. Aktywa obrotowe w wysokości - 4.788.954,65 zł

B.I zapasy w kwocie - 228.209,30 zł

B.I.1 materiały w wysokości - 227.978,50 zł

- wartość inwentarzową magazynów żywnościowych oraz chemii gospodarczej w jednostkach pomocy społecznej, jednostkach oświatowych (stołówki, kotłownia) oraz paliwa zinwentaryzowane na koniec roku 2012

B.I.4 towary w wysokości - 230,80 zł

- towary w pracowni ćwiczeń praktycznych

B.II **Należności krótkoterminowe** w kwocie - 2.145.813,51 zł ujęto:

B.II.1 należności z tytułu dostaw i usług w wysokości - 1.137.550,69 zł

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, Mienia Powiatu (wieczyste użytkowanie, czynsze najmu i dzierżawy , sprzedaż ratalna nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kar nałożonych przez WITD obsługa dotycząca rozrachunku z pracownikami w zakresie pożyczek z ZFŚS, należności z tytułu nieuregulowanych kwot odpłatności za pobyt DPS

B.II.2 Należności od budżetu w wysokości - 966,00 zł obejmuje podatek VAT
B.II.4 Pozostałe należności w wysokości - 1.007.296,82 zł
- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, należności z tytułu zwrotu za leki, prywatne rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną

B.III **Krótkoterminowe aktywa finansowe** w kwocie - 2.407.798,03 zł obejmuje:
B.III.2 środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości - 1.292.431,83 zł
B.III.3 środki pieniężne państwowego funduszu celowego w wysokości- 1.115.328,77 zł
B.III.4 inne środki pieniężne w kwocie - 37,43 zł

B. IV **Rozliczenia międzyokresowe** w kwocie - 7.133,81 zł
obejmuje wartość poniesionych w 2012 r. wydatków dotyczących roku 2013r
(prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe i osobowe przyszłego okresu).

Suma aktywów – **117.293.103,91 zł**

PASYWA

A. Fundusz w kwocie - 89.970.622,35 zł

A.I Fundusz Jednostki w kwocie - 93.063.482,07 zł

A.II **Wynik Finansowy** netto (+,-)w kwocie - 3.092.859,72 zł (strata)

A.II.1 Zysk netto w wysokości (+)39.103.110,55 zł wynika z
przebiegowania wydatków i dochodów jednostek budżetowych

A.II.2 Strata netto w wysokości (-)42.195.970,27 zł – wynik finansowy netto za rok
bieżący jednostek budżetowych

B. Państwowe Fundusze celowe w kwocie 1.092.872,92 zł

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie - 24.448.934,23 zł

C.I Zobowiązanie długoterminowe w kwocie 16.637.531,68 zł

- dotyczą zwiększenia efektywności energetycznej w obiektach
użyteczności publicznej w powiecie kluczborskim - Siemens Sp. z o.o.

C.II Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie - 7.811.186,52 zł

C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości - 2.702.250,72 zł

C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów w wysokości - 295.750,28 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych

C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie - 1.615.170,55 zł

C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości - 2.169.032,14 zł

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2012r.

C.II.5 Pozostałe zobowiązania w wysokości - 161.147,68 zł

- zobowiązania z tytułu dochodów Skarbu Państwa

C.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)w kwocie 865.189,50 zł

- depozyty mieszkańców Domów Pomocy Społecznych, wadła

C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych w kwocie - 2.645,65 zł

C.III Rezerwy na zobowiązania w kwocie 216,03 zł

D **Fundusze Specjalne** w kwocie - 1.295.130,11 zł obejmują:

D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 1.103.334,58 zł

D.2 Inne fundusze w wysokości - 191.795,53 zł -PFRON

E. **Rozliczenia międzyokresowe** w kwocie - 485.544,30 zł

E.I **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** w wysokości - 485.544,30 zł

- ujęto odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów oraz przychodów przyszłych okresów należności z tytułu nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa

Suma pasywów - **117.293.103,91 zł**

W dodatkowych informacjach uzupełniających wykazano:

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 718.081,35 zł

umorzenia środków trwałych - 19.223.067,56 zł

umorzenia pozostałych środków trwałych - 8.944.705,10 zł

Odpisy aktualizujące należności - 105.328,20 zł

Odpisy aktualizujące środki trwałe - 3.584.909,11 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 139.100,84 zł

Księgowy:

Skarbnik
Wanda Słabosz

Kierownik Jednostki

STAFOSTA

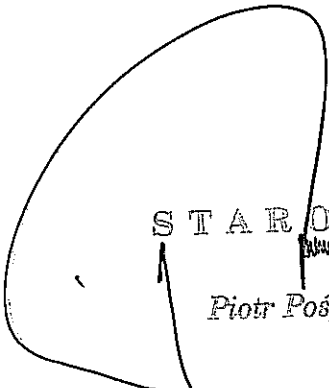
Piotr Pośpiech

Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy **jednostki budżetowe**

- 1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w
- 2 Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
- 3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
- 4 Starostwo Powiatowe w Kluczborku
- 5 Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
- 6 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- 7 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
- 8 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
- 9 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
- 10 Zespól Szkól Ogólnokształcących w Kluczborku
- 11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
- 12 Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Us
- 13 Dom Dziecka "Nasz-Dom Bogacica-Bąków"
- 14 Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach
- 15 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
- 16 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
- 17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
- 18 Zespól Szkól Licealno-Technicznych w Kluczborku
- 19 Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

Skarbnik

Wanda Stabosz


STAROSTA
Piotr Pośpiech