

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK Numer identyfikacyjny REGON 531412504	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 76EAE6D08C5BCA2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 248 891,88	131 660 424,66	A Fundusz	100 678 864,77	89 673 864,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 514,86	98 127,17	A.I Fundusz jednostki	116 718 988,23	94 865 357,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 174 162,12	127 998 843,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 040 123,46	-5 191 493,33
A.II.1 Środki trwałe	122 699 138,69	126 631 044,68	A.II.1 Zysk netto (+)	28 886 841,99	39 498 944,56
A.II.1.1 Grunty	42 248 904,81	43 850 556,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 926 965,45	-44 690 437,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 419 989,07	81 145 596,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 460 159,24	1 220 466,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	272 753,39	192 798,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	297 332,18	221 627,95	B Państwowe fundusze celowe	697 790,91	417 204,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	475 023,43	1 367 798,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 516 831,71	46 769 098,39
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	24 135 674,85	30 278 338,87
A.III Należności długoterminowe	1 144 932,90	369 172,03	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 381 156,86	16 490 759,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 864 282,00	3 194 282,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	433 195,93	10 827 658,03
A.IV.1 Akcje i udziały	2 864 282,00	3 194 282,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	453 322,33	298 646,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 402 951,72	1 390 609,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 583 165,65	2 578 057,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	448 828,84	298 725,29

Wanda Słabosz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

76EAE6D08C5BCA2A

Piotr Pośpiech

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 846 507,02	6 880 327,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 059 692,39	1 097 061,97
B.I Zapasy	339 902,27	228 339,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	339 612,97	227 638,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 200 306,80	1 311 166,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 106 079,19	1 164 670,54
B.I.4 Towary	289,30	701,40	D.2 Inne fundusze	94 227,61	146 495,63
B.II Należności krótkoterminowe	4 465 559,13	4 783 817,27	E Rozliczenia międzyokresowe	1 001 604,71	369 419,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 447 380,00	1 120 990,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 001 604,71	369 419,48
B.II.2 Należności od budżetów	40 747,00	53 366,49	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293,21	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 977 138,92	3 609 460,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 952 202,04	1 757 922,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 222 295,87	1 268 672,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	729 774,11	488 966,40			
B.III.4 Inne środki pieniężne	132,06	282,96			
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	88 843,58	110 248,83			

Wanda Słabosz
(główny księgowy)

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pośpiech
(kierownik jednostki)

BeSTia

76EAE6D08C5BCA2A

Suma aktywów	134 095 398,90	138 540 752,52	Suma pasywów	134 095 398,90	138 540 752,52

A. Objasnienie - 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:

Wanda Słabosz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

76EAE6D08C5BCA2A

Piotr Pośpiech
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	897 124,49
2	Umorzenie środków trwałych	25 176 779,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 601 996,18
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	659,62
7	Odpisy aktualizujące należności	3 861 975,38
090	Obce środki trwałe	20 728 602,00
092	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	67 333,94

Wanda Słabosz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

76EAE6D08C5BCA2A

Piotr Pośpiech
(kierownik jednostki)

Wanda Słabosz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

76EAE6D08C5BCA2A

Piotr Pośpiech
(kierownik jednostki)