

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2017 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 2016r. poz. 814 z późn.zm.). Działa od 01 stycznia 1999r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje rok kalendarzowy 2017 czyli od 01 stycznia do 31 grudnia.

Ujęte w sprawozdaniu aktywa i pasywa wyceniono w sposób określony w Zarządzeniu Nr 32/2012 Starosty Kluczborskiego z dnia 23 lipca 2012r. 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.

Jednostka posiada akcje i udziały własne w spółkach kapitałowych w wysokości 3 377 500,00 zł w tym w dwóch spółkach komunalnych Powiatu Kluczborskiego;

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku w ilości 40 200 szt. akcji co stanowi wartość 1 205 000,00 zł jako aport wniesiony do spółki,
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku w ilości 3.640 szt. akcji po 500 zł każda co stanowi wartość 1 820 000,00 zł,
3. Dolina Stobrawy Sp. z o.o. udziały w wysokości – 352 500,00 zł

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamyka się:

- po stronie aktywów kwotą 145 806 185,64 zł,
- po stronie pasywów kwotą 145 806 185,64 zł.

Dokonała odpisów aktualizacyjnych z tytułu niewyegzekwowanych należności oraz odsetek od tych należności w kwocie 70 975,70 zł.

Umorzenie środków trwałych wyniosło kwotę 34 513 125,16 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych prawnych kwota 1 019 048,23 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych 12 035 829,55 zł.

Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.

Odpisy aktualizacyjne należności 3 849 673,86 zł.

Z działalności statutowej osiągnęła dochody w wysokości 69 945 639,12 zł, pozostałe przychody uzyskała w kwocie 1 122 382,17 zł oraz przychody finansowe w wysokości 6 631,52 zł.

Na działalność operacyjną jednostka poniosła koszty w wysokości 66 414 829,54 zł, pozostałe koszty operacyjne wyniosły kwotę 144 971,69 zł oraz koszty finansowe w wysokości 1 459 499,48 zł.

W konsekwencji jednostka zamknęła się wynikiem ujemnym (strata) w wysokości (-) 3 219 899,63 zł.

Sporządził

Wanda Słabosz Skarbnik

Zarząd

Piotr Pośpiech Przewodniczący Zarządu

Urszula Pękala-Duda Wicestarosta

Jakub Goliński Członek Zarządu