

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Kluczborku</b> Katowicka 1 46-200 Kluczbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0708EFCA2D4A3425 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412214</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 424 206,38	136 736 593,21	A Fundusz	21 063 821,61	128 961 818,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	463 678,14	358 108,54	A.I Fundusz jednostki	-30 210 017,48	62 645 581,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 639 877,88	112 825 941,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 273 839,09	66 316 236,83
A.II.1 Środki trwałe	22 581 994,68	112 107 004,60	A.II.1 Zysk netto (+)	51 273 839,09	66 316 236,83
A.II.1.1 Grunty	13 949 504,79	67 870 471,40	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	1 022 164,80	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	8 331 306,73	43 941 999,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	235 508,53	181 671,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	67 141,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 674,63	45 720,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 158 458,19	19 738 780,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 883,20	718 936,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	14 293 184,09	11 461 131,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 707 644,11	8 167 058,89
A.III Należności długoterminowe	157 629,99	574 143,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 221 717,53	3 230 936,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 163 020,37	22 978 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 292 032,95	2 865 348,25
A.IV.1 Akcje i udziały	11 163 020,37	22 978 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 376,26	77 117,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	385 646,95	407 618,67

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0708EFCA2D4A3425

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 064,94	95 682,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 002,03	406 746,24
B Aktywa obrotowe	8 798 073,42	11 964 005,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	249,30	242 108,92	D.II.8 Fundusze specjalne	425 803,45	1 083 609,20
B.I.1 Materiały	249,30	242 108,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 309,98	278 742,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	161 493,47	804 866,70
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	157 629,99	110 590,49
B.II Należności krótkoterminowe	8 432 079,04	10 594 417,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 809 295,33	3 273 544,45			
B.II.2 Należności od budżetów	36 894,87	1 685,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 394,70	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 584 494,14	7 319 187,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 826,98	1 127 479,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 446,66	429 482,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	57 380,32	697 996,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0708EFCA2D4A3425

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	79 918,10	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 222 279,80</b>	<b>148 700 599,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 222 279,80</b>	<b>148 700 599,04</b>

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0708EFCA2D4A3425

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

31 grudnia 2020 roku zlikwidowana została jednostka organizacyjna Powiatu Kluczborskiego – Zarząd Dróg Powiatowych. W jej miejsce powstał wydział Starostwa Powiatowego w Kluczborku – Wydział Zarządzania Drogami. W związku z tym w bilansie Starostwa Powiatowego za 2020 rok ujęte zostały aktywa i pasywa od przejętej jednostki, przez co kwoty bilansowe znacznie wzrosły.

Aktywa trwale w porównaniu do roku 2019 zwiększyły się o kwotę 102.312.386,83 zł, na co głównie miało wpływ zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, należności długoterminowych oraz akcji i udziałów:

- przejęto grunty z Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 53.995.169,41 zł (poz. A.II.1.1),
  - w poz. A.II.1.2 ujęte zostały między innymi przejęte z ZDP budynki (wartość 775.278,78 zł, umorzenie 229.676,77 zł), drogi (wartość 58.191.792,05 zł, umorzenie 19.815.729,52 zł) oraz przekazany za akcje Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. budynek szpitala (wartość 11.075.400,00 zł, umorzenie 3.531.671,81zł),
  - w pozycji A.II.2 ujęto inwestycję termomodernizacji w budynku Zespołu Szkół nr 2, która zakończy się w 2021 roku, wysokości 661.053,64 zł,
  - w pozycji A.IV „Akcje i udziały” ujęto zwiększenie w wysokości 11.815.379,63 zł, które dotyczy zakupu akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. (w tym wkład pieniężny 740.000,00 zł, przekazanie budynku 11.075.400,00 zł).
- Ponadto Aktywa obrotowe w porównaniu do roku 2019 zwiększyły się o kwotę 3.165.932,41zł między innymi z tytułu:
- pozostałych należności (poz. B.II.4), w tym między innymi z tytułu wykupu akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. na kwotę 1.050.000,00 zł, które po wpisie do KRS zwiększą saldo akcji, zwiększenia kwoty kaucji gwarancyjnych z tytułu leasingów w związku z wpłatami w 2020 roku w wysokości 866.916,48 zł,
  - środków pieniężnych państwowego funduszu celowego (poz. B.III.3), w tym między innymi środki PFRON z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 12.503,15 zł, „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 550.235,03 zł oraz programu „Aktywny samorząd” w kwocie 96.169,35 zł.

W Pasywach zwiększył się Fundusz jednostki o kwotę 92.855.598,77 zł (poz. A.I) między innymi ze względu na przejęcie majątku od Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zysk netto (poz. A.II.1) o kwotę 15.042.397,74 zł, co przyczyniło się do bardzo wysokiego wzrostu Funduszu (poz. A).

Ze względu na dokonane spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek, suma zobowiązań długoterminowych zmalała o 2.832.052,55 zł (poz. D.I).

W Innych funduszach (poz. D.II.8.2) ujęte zostały między innymi zobowiązania wobec PFRON z tytułu niezrealizowanych projektów, które będą kontynuowane w 2021 roku.

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0708EFCA2D4A3425