

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412504	Powiat kluczborski sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4595670747B33EA1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 845 484,60	9 050 065,90	I Zobowiązania	42 035 033,16	35 382 768,69
I.1 Środki pieniężne	2 845 484,60	9 050 065,90	I.1 Zobowiązania finansowe	39 942 798,38	35 371 782,71
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 845 484,60	9 050 065,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 302 397,97	4 657 425,99
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 640 400,41	30 714 356,72
II Należności i rozliczenia	192 872,67	216 333,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 092 234,78	10 985,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-40 994 791,89	-28 137 763,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 869 031,95	12 867 037,38
II.2 Należności od budżetów	190 227,02	216 333,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	12 867 037,38
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 645,65	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 869 031,95	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 741 202,21	-10 008,75
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 384 557,73	-40 994 791,89
			III Inne pasywa	1 998 116,00	2 021 393,66

Skarbnik
Wanda Siabosz

skarbnik

2014-03-19

rok, miesiąc, dzień

4595670747B33EA1

CZŁONEK ZARZĄDU
Przewodniczący Zarządu
Marek Tomaszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Pospiech

Artur Nowak
zarząd

Suma aktywów	3 038 357,27	9 266 399,09	Suma pasywów	3 038 357,27	9 266 399,09

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik
Wanda Szabo

2014-03-19

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Przewodniczący Zarządu Tomaszczyk
Piotr Pośpiech
CZŁONEK ZARZĄDU
Artur Nowak

zarząd

Skarbnik
Wanda Stachórz

skarbnik

2014-03-19

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

CZŁONEK ZARZĄDU

Artur Nowak

zarząd

Dodatkowa Informacja i objaśnienie

do Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego sporządzonego na dzień 31.12.2013r.

- 1. Jednostka w 2013 roku nie udzielała ani też nie otrzymywała gwarancji i poręczeń.**
- 2. W 2013 roku jednostka nie podejmowała kredytów i pożyczek , nie emitowała papierów wartościowych ani też nie udzielała z budżetu pożyczek.**

3. Aktywa

I. Środki pieniężne

I.1.1 Środki pieniężne budżetu w kwocie 9 050 065,90 zł

Ujęto stan środków pieniężnych zgromadzonych na:

- rachunku podstawowym budżetu w wysokości 8 439 318,87 zł
- rachunkach wyodrębnionych dotacji celowej pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z realizacji projektu na przełomie roku w wysokości 610 747,03 zł

II. Należności i rozliczenia w kwocie 216 333,19 zł

II.2 Należności od budżetu w kwocie 216 333,19 zł

- wartość udziałów z podatku od osób fizycznych oraz osób prawnych należnych dla Powiatów za miesiąc grudzień 2013r.

4. Pasywa

I. Zobowiązania wysokości - 35 382 768,69 zł

I.1 Zobowiązania finansowe w kwocie – 35 371 782,71 zł

- stan zadłużenia według umów kredytowych zaciągniętych na finansowanie budżetu:
 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. umowa nr 12/10/2009/TM/1229; 14/10/2009/TM/1229; 13/10/2009/TM/1229; 15/10/2009/TM/1229 z dnia 20.10.2009r. w łącznej kwocie – **601 067,33 zł**
 2. Bank Millenium S.A. umowa nr 1483/10/400/04 z dnia 03.08.2010r. wysokości – **2 866 012,13 zł**
 3. Bank Spółdzielczy Wołczyn-Weksel, umowa nr 2.JST/08/2 z dnia 22.08.2008r. wysokości – **10 138 236,00 zł**
 4. III emisja Obligacji Komunalnych Nordea Bank S.A. umowa z dnia 28.12.2006r. wysokości – **3.000.000,00 zł**
 5. II emisja Obligacji Komunalnych Nordea Bank S.A. aneks nr 4 z dnia 06.12.2007r. wysokości – **8.400.000,00 zł**
 6. Bank Spółdzielczy Wołczyn umowa nr 2/JST/11/2 w wysokości – **4 979 103,04 zł**
 7. Bank Spółdzielczy Wołczyn umowa nr 5/JST/12/2 w wysokości **3 690 897,00 zł**
 8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 41282012/Wn-08/OA-TR-KU/P z dnia 01.06.2012r. w wysokości **1.696 467,21 zł**

I.2 Zobowiązania wobec budżetu w kwocie - 10 985,98 zł

- stan zobowiązań budżetu na rzecz Urzędów Skarbowych z tytułu należnych udziałów od osób prawnych
- opłata ewidencyjna z opłat komunikacyjnych na rzecz Ministerstwa

- podatek VAT za miesiąc grudzień 2013r z tytułu usług i sprzedaży mienia powiatu

1

II. Aktywa netto budżetu w wysokości (-)28 137 763,26 zł

II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) w wysokości (+)12 867 037,38 zł

- wynik wykonania budżetu wynikający z przeniesień wydatków i dochodów budżetu (konta 901, 902)

II.2 Wynik na operacja niekasowych w wysokości (-) 10 008,75 zł

- wyksięgowanie środków z tytułu dochodów przypisanych z lat poprzednich.

II.6 Skumulowany wynik budżetu (-)40 994 791,89 zł

- Stan skumulowanego deficytu budżetu odpowiednio z przeniesienia kont (961,962)

III Inne pasywa w wysokości – 2 021 393,66 zł

- przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów; subwencja i dotacja przekazana w grudniu dotycząca następnego roku budżetowego – **2 052 556,00 zł**
- koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów; odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – **31 162,34 zł**

sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Arleta Bilińska

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Tomaszczyk

Skarbnik

Wanda Stabosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Artur Nowak

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412504		Wysłać bez pisma przewodniego 1A93CA264F5EBFA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 504 149,26	110 874 241,33	A Fundusz	89 970 622,35	91 284 383,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 166,63	68 567,60	A.I Fundusz jednostki	93 063 482,07	71 852 480,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 734 093,01	106 887 006,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 092 859,72	19 431 902,82
A.II.1 Środki trwałe	108 727 093,01	105 006 665,25	A.II.1 Zysk netto (+)	39 103 110,55	63 456 832,11
A.II.1.1 Grunty	37 286 638,33	38 929 531,87	A.II.2 Strata netto (-)	-42 195 970,27	-44 024 929,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 890 463,20	63 882 846,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 060 624,59	1 725 733,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	319 187,90	338 279,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 178,99	130 274,08	B Państwowe fundusze celowe	1 092 872,92	523 261,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 000,00	1 880 341,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 448 934,23	21 462 604,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	16 637 531,68	15 899 518,87
A.III Należności długoterminowe	662 069,62	860 846,85	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 811 186,52	5 563 085,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 057 820,00	3 057 820,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 702 250,72	343 994,23
A.IV.1 Akcje i udziały	3 057 820,00	3 057 820,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	295 750,28	270 660,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 615 170,55	1 478 835,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 169 032,14	2 338 929,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 147,68	131 384,45
B Aktywa obrotowe	4 788 954,65	4 286 005,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	865 189,50	999 280,87

Skarbnik

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

1A93CA264F5EBFA9

Przewodniczący Zarządu

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	228 209,30	197 237,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 645,65	0,00
B.I.1 Materiały	227 978,50	196 725,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	216,03	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 295 130,11	1 186 309,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 103 334,58	1 082 145,28
B.I.4 Towary	230,80	512,50	D.2 Inne fundusze	191 795,53	104 163,85
B.II Należności krótkoterminowe	2 145 813,51	2 232 196,99	E Rozliczenia międzyokresowe	485 544,30	703 688,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 137 550,69	993 727,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	485 544,30	692 197,70
B.II.2 Należności od budżetów	966,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 490,30
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 007 296,82	1 238 469,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 407 798,03	1 757 351,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 292 431,83	1 150 628,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 115 328,77	606 700,21			
B.III.4 Inne środki pieniężne	37,43	22,25			
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	7 133,81	99 218,94			

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

1A93CA264F5EBFA9

Przewodniczący Zarządu

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	117 293 103,91	115 160 246,51	Suma pasywów	117 293 103,91	115 160 246,51

A. Objaśnienie - 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:

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

1A93CA264F5EBFA9

Przewodniczący Zarządu
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

1A93CA264F5EBFA9

Przewodniczący Zarządu

(kierownik jednostki)

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK.**

Jednostka w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 nie wykazała wzajemnych rozliczeń, ponieważ ich wysokość nie przekroczyła progu istotności ustalonego dla jednostki w § 6 pkt.1 Uchwały nr 90/236/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11.03.2013r.

AKTYWA

A. Aktywa trwałe – w kwocie 110.874.241,33 zł

1.W pozycji A I **wartości niematerialne i prawne** w kwocie 68.567,60 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 106.887.006,88 zł ujęto salda środków trwałych według wartości początkowej środka trwałego pomniejszonego o odpis amortyzacyjny poszczególnych grup:

A.II.1 środki trwałe w kwocie – 105.006.665,25 zł

A.II.1.1 grunty – w kwocie – 38.929.531,87 zł

A.II.1.2 budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w kwocie – 63.882.846,33 zł

A.II.1.3 urządzenia techniczne i maszyny w kwocie - 1.725.733,26 zł

A.II.1.4 środki transportu w kwocie - 338.279,71 zł

A.II.1.5 i inne środki trwałe w kwocie - 130.274,08 zł

A.II.2. środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie - 1.880.341,63 zł

- zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w powiecie kluczborskim między innymi po przez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych –w Domach Pomocy Społecznych – 569.704,83 zł

- Inkubator Przedsiębiorczości Etap II – 1.171.951,00 zł

- Remont dachu budynku ul. Żeromskiego - 65.131,80 zł

- Unowocześnienie bazy ZSP nr 2 CKU Kluczbork - 49.077,00 zł

- Usługi geodezyjne i projektowe GEOMAP w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku – 24.477,00 zł

3.W pozycji A III **Należności długoterminowe** w kwocie - 860.846,85 zł

- wykazano wartość należności z tytułu nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa wysokości 692.079,60 zł, salda pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS w wysokości 168.767,25 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 - 4.286.005,18 zł

B.I zapasy w kwocie – 197.237,99 zł

B.I.1 materiały w wysokości – 196.725,49 zł

- wartość inwentarzową magazynów żywnościowych oraz chemii gospodarczej w jednostkach pomocy społecznej, jednostkach oświatowych (stołówki, kotłownia) oraz paliwa zinwentaryzowane na koniec roku 2013

B.I.4 towary w wysokości – 512,50 zł

- towary w pracowni ćwiczeń praktycznych

B.II Należności krótkoterminowe w kwocie - 2.232.196,99 zł ujęto:

B.II.1 należności z tytułu dostaw i usług w wysokości – 993.727,27 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 nieregulowanych kwot odpłatności za pobyt DPS

B.II.4 Pozostałe należności w wysokości - 1.238.469,72 zł

- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, należności z tytułu zwrotu za leki, prywatne rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie – 1.757.351,26 zł obejmuje:

B.III.2 środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości - 1.150.628,80 zł

B.III.3 środki pieniężne państwowego funduszu celowego w wysokości- 606.700,21 zł

B.III.4 inne środki pieniężne w kwocie – 22,25 zł

B. IV Rozliczenia międzyokresowe w kwocie – 99.218,94 zł

obejmuje wartość poniesionych w 2013 r. wydatków dotyczących roku 2014r (prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe i osobowe przyszłego okresu).

Suma aktywów – **115.160.246,51 zł**

PASYWA

A. Fundusz w kwocie – 91.284.383,72 zł

A.I Fundusz Jednostki w kwocie - 71.852.480,90 zł

A.II **Wynik Finansowy** netto (+,-)w kwocie - 19.431.902,82 zł (zysk)

A.II.1 Zysk netto w wysokości (+)63.456.832,11 zł wynika z przeksięgowania wydatków i dochodów jednostek budżetowych

A.II.2 Strata netto w wysokości (-)44.024.929,29 zł – wynik finansowy netto za rok bieżący jednostek budżetowych

B. Państwowe Fundusze celowe w kwocie 523.261,28 zł

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie – 21.462.604,38 zł

C.I Zobowiązanie długoterminowe w kwocie 15.899.518,87 zł

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

C.II Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie – 5.563.085,51 zł

C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości – 343.994,23 zł

C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów w wysokości – 270.660,40 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych

C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie – 1.478.835,88 zł

C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości – 2.338.929,68 zł

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2013r.

C.II.5 Pozostałe zobowiązania w wysokości – 131.384,45 zł

- zobowiązania z tytułu dochodów Skarbu Państwa

C.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)w kwocie 999.280,87 zł

- depozyty mieszkańców Domów Pomocy Społecznych, wadia

D Fundusze Specjalne w kwocie - 1.186.309,13 zł obejmują:

D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 1.082.145,28 zł

D.2 Inne fundusze w wysokości - 104.163,85 -PFRON

E. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie - 703.668,00 zł

E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości - 692.197,70 zł

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

E.II Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie - 11.490,30 zł

Suma pasywów - 115.160.246,51 zł

W dodatkowych informacjach uzupełniających wykazano:

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 776.361,79 zł

umorzenia środków trwałych - 20.359.907,83 zł

umorzenia pozostałych środków trwałych - 9.441.971,52 zł

Odpisy aktualizujące należności - 4.069.933,92 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 139.560,21 zł

Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie - 60.215,38 zł

Księgowy:

Skarbnik

Wanda Stabosz

Kierownik Jednostki

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412504		Wysłać bez pisma przewodniego 9B9DB4C4F4CA0AEB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 032 549,91	62 967 396,67
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 085,38	-1 658,17
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 029 464,53	62 969 054,84
B. Koszty działalności operacyjnej	65 821 990,01	60 489 729,20
B.I. Amortyzacja	3 081 235,55	3 157 191,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 331 343,20	6 608 615,12
B.III. Usługi obce	3 041 341,43	3 594 062,53
B.IV. Podatki i opłaty	105 266,17	251 423,27
B.V. Wynagrodzenia	33 267 179,52	33 913 559,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 801 554,50	7 862 920,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 583 309,64	779 831,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 444,15	3 583,49
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 607 315,85	4 318 541,83
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 789 440,10	2 477 667,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 105 684,77	19 224 746,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	91 764,64	16 790 968,61
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 013 920,13	2 433 777,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	129 402,83	188 372,54

główny księgowy
BeSTia

2014-03-31
rok, miesiąc, dzień
9B9DB4C4F4CA0AEB

Przewodniczący Zarządu

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	129 402,83	188 372,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-813 158,16	21 514 041,30
G.	Przychody finansowe	19 584,51	19 596,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 165,93	17 196,40
G.III.	Inne	8 418,58	2 400,00
H.	Koszty finansowe	2 307 373,52	2 107 497,16
H.I.	Odsetki	2 307 334,48	2 107 480,87
H.II.	Inne	39,04	16,29
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 100 947,17	19 426 140,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	8 087,45	5 762,28
J.I.	Zyski nadzwyczajne	8 087,45	5 762,28
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-3 092 859,72	19 431 902,82
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 092 859,72	19 431 902,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2014-03-31
rok, miesiąc, dzień
9B9DB4C4F4CA0AEB

Przewodniczący Zarządu

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

9B9DB4C4F4CA0AEB

Przewodniczący Zarządu

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 48-200 KLUCZBORK Numer identyfikacyjny REGON 531412504	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego 09537278651EF299 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	77 593 674,44	93 063 482,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	150 318 055,40	137 045 334,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 750 396,41	39 103 110,55
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	73 619 026,61	75 959 802,58
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	150 324,84	825 398,33
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	12 683 243,98
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	23 399 917,10	8 460 070,04
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	4 398 390,44	13 709,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 522 318,83	158 256 335,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 142 807,11	42 195 961,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 899 601,15	89 661 797,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 172 302,75	2 221 285,09
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	28 090 028,28	24 177 292,56
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	217 579,54	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	93 063 482,07	71 852 480,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 092 859,72	19 431 902,82

SKAŁA
Wanda Stabosz

główny księgowy

BeSTia

2014-04-01

rok, miesiąc, dzień

09537278651EF299

Przewodniczący Zarządu

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	39 103 110,55	63 456 832,11
III.2.	strata netto (-)	-42 195 970,27	-44 024 929,29
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	89 970 622,35	91 284 383,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik
Wanda Skarbiec

główny księgowy

BeSTia

2014-04-01

rok, miesiąc, dzień

09537278651EF299

Przewodniczący Zarządu

kierownik jednostki

Skarbnik
Wanda Graboż

główny księgowy

BeSTia

2014-04-01

rok, miesiąc, dzień

09537278651EF299

Przewodniczący Zarządu

kierownik jednostki

- 1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w
2 Zespół Szkół 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 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Us
13 Dom Dziecka "Nasz-Dom Bogacica-Bąków"
14 Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach
15 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
16 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
18 Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
19 Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości