

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2013 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 2013r. poz. 595 z późn. zm.). Działa od 01 stycznia 1999r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje rok kalendarzowy 2013 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 3 057 820,00 zł w tym w trzech spółkach komunalnych Powiatu Kluczborskiego;

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku w ilości 40 000 szt akcji imiennych po 25 zł każda co stanowi wartość 1 000 000,00 zł jako aport wniesiony do spółki,
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku w ilości 3320 szt akcji po 500 zł każda co stanowi wartość 1 660 000,00 zł,
3. Zakład Usług Medycznych w Kluczborku w wysokości 5 000,00 zł jako wkład własny wniesiony do spółki.
4. Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK SA w Kluczborku akcje Skarbu Państwa - Starosta Kluczborski w ilości 39 282 szt zwykłych akcji na okaziciela po 10 zł każda co stanowi wartość 392 820,00 zł, jako zabezpieczenie opłaty rocznej należnej Skarbowi Państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za lata 2003-2005.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamyka się:

- po stronie aktywów kwotą 124 431 789,32 zł,
- po stronie pasywów kwotą 124 431 789,32 zł.

Jednostka posiada pozostałe środki trwałych w użytkowaniu o wartości 9 441 971,52 zł,

Dokonała odpisów aktualizacyjnych z tytułu nie wyegzekwowanych należności oraz odsetek od tych należności w kwocie 4 069 933,92 zł.

Umorzenie środków trwałych wyniosło kwotę 30 717 801,35 zł.

Z działalności statutowej osiągnęła dochody w wysokości 62 997 576,67 zł, pozostałe przychody uzyskała w kwocie 19 224 746,37 zł oraz przychody finansowe w wysokości 19.596,95 zł.

Na działalność operacyjną jednostka poniosła koszty w wysokości 60 516 246,59 zł, pozostałe koszty operacyjne wyniosły kwotę 189 573,54 zł oraz koszty finansowe w wysokości 2 107 497,16 zł.

W konsekwencji jednostka zamknęła się wynikiem dodatnim (zyskiem) w wysokości 19 433 906,98 zł.