

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2016 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 2016 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 3 194 282,00 zł w tym w dwóch spółkach komunalnych Powiatu Kluczborskiego;

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku w ilości 40 200 szt. akcji imiennych po 25 zł każda co stanowi wartość 1 005 000,00 zł jako aport wniesiony do spółki,
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku w ilości 3640 szt. akcji po 500 zł każda co stanowi wartość 1 820 000,00 zł,
3. Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK SA w Kluczborku akcje Skarbu Państwa - Starosta Kluczborski w ilości 39 282 szt. zwykłych akcji na okaziciela po 1,00 zł każda co stanowi wartość 39 282,00 zł, jako zabezpieczenie opłaty rocznej należnej Skarbowi Państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za lata 2003-2005.
4. Dolina Stobrawy Sp z o.o. udziały w wysokości – 330 000,00 zł

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamyka się:

- po stronie aktywów kwotą 142 651 556,53 zł,
- po stronie pasywów kwotą 142 651 556,53 zł.

Jednostka posiada pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 20 728 602,00 zł,

Dokonała odpisów aktualizacyjnych z tytułu niewyegzekwowanych należności oraz odsetek od tych należności w kwocie 67 333,94 zł.

Umorzenie środków trwałych wyniosło kwotę 25 176 779,64 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych prawnych kwota 897 124,49 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych 9 601 996,18 zł.
Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne 659,62 zł.
Odpisy aktualizacyjne należności 3 861 975,38 zł.
Obce środki trwałe 20 728 602,00 zł.

Z działalności statutowej osiągnęła dochody w wysokości 66 551 288,77 zł, pozostałe przychody uzyskała w kwocie 720 974,84 zł oraz przychody finansowe w wysokości 10 734,52 zł.

Na działalność operacyjną jednostka poniosła koszty w wysokości 71 050 082,46 zł, pozostałe koszty operacyjne wyniosły kwotę 49 591,48 zł oraz koszty finansowe w wysokości 1 366 018,24 zł.

W konsekwencji jednostka zamknęła się wynikiem ujemnym (strata) w wysokości (-) 5 191 493,33 zł.