

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK Numer identyfikacyjny REGON 531412504	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat kluczborski sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego B1C4567056F449AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 589 165,73	110 874 241,33	A Fundusz	49 063 836,49	63 151 614,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 166,63	68 567,60	A.I Fundusze jednostek	93 149 812,77	71 942 497,37
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 384 557,73	-40 994 791,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	108 819 109,48	106 887 006,88	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 869 031,95	12 867 037,38
A.III.1.1 Grunty	37 286 638,33	38 929 531,87	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-3 091 184,39	19 433 906,98
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 890 463,20	63 882 846,33	A.IV.1.1 Zysk netto	39 103 110,55	63 458 836,27
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 635 007,95	2 194 287,05	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-42 194 294,94	-44 024 929,29
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 000,00	1 880 341,63	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-87 026,91
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 057 820,00	3 057 820,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-87 026,91
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 057 820,00	3 057 820,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-3 741 202,21	-10 008,75
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	49 277 932,09	46 613 875,59
A.V Należności finansowe długoterminowe	662 069,62	860 846,85	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	32 640 400,41	30 714 356,72
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	16 637 531,68	15 899 518,87
B Aktywa obrotowe	7 825 439,63	13 458 329,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 596 310,29	11 941 217,89
B.I Zapasy	228 209,30	197 237,99	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 302 397,97	4 657 425,99
B.II Należności i roszczenia	2 338 686,18	2 448 530,18	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 905 693,26	5 574 221,49

Skarbnik

W skarbniku

2014-02-06

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B1C4567056F449AE

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	216,03	0,00
B.IV Środki pieniężne	5 258 544,15	10 812 560,88	C.IV Fundusze specjalne	2 388 003,03	1 709 570,41
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	485 544,30	703 688,00
C Rozliczenia międzyokresowe	7 133,81	99 218,94	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 998 116,00	2 021 393,66
Suma aktywów	120 421 739,17	124 431 789,32	Suma pasywów	120 421 739,17	124 431 789,32

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
A./B.II.BZ	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	60 215,38
A/A.I.BZ	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	776 361,79
A/A.II.BZ	Umorzenie środków trwałych	29 941 439,56
A/B.II.BZ	Odpisy aktualizujące należności	4 069 933,92

Skarbnik
Wanda Słobosz

skarbnik

BeSTia

2014-02-06
rok, miesiąc, dzień

B1C4567056F449AE

zarząd

Skarbnik
Wanda Słabosz

skarbnik

2014-02-06

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SKONSOLIDOWANE
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	77 593 674,44	93 149 812,77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	150 318 055,40	137 045 334,64
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 750 396,41	39 103 110,55
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	73 619 026,61	75 959 802,58
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	-	-
1.4	Środki na inwestycje	150 324,84	825 398,33
1.5	Aktualizacja środków trwałych	-	12 683 243,98
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	23 399 917,10	8 460 070,04
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10	Inne zwiększenia	4 398 390,44	13 709,16
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	132 522 318,83	158 256 335,81
2.1	Strata za rok ubiegły	39 142 807,11	42 195 961,12
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	63 899 601,15	89 661 797,04
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1 172 302,75	2 221 285,09
2.5	Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	28 090 028,28	24 177 292,56
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-

2.9	Inne zmniejszenia	217 579,54	-
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	93 149 812,77	71 942 497,37
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 091 184,39	19 433 906,98
1.	zysk netto(+)	39 103 110,55	63 458 836,27
2.	strata netto(-)	-42 194 294,94	-44 024 929,29
IV	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych,nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
V	Fundusz (II+,-III-IV)	49 063 836,49	63 151 614,18

Główny księgowy

2014.05.05

Kierownik jednostki

Skarbnik

Wanda Stachosz

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI SKONSOLIDOWANY ZA
2013 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 058 149,91	62 997 576,67
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 600,00	30 180,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	3 085,38	-1 658,17
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 029 464,53	62 969 054,84
B	Koszty działalności operacyjnej	65 844 473,16	60 516 246,59
I	Amortyzacja	3 081 235,55	3 157 191,52
II	Zużycie materiałów i energii	6 331 343,20	6 608 615,12
III	Usługi obce	3 041 798,40	3 594 455,53
IV	Podatki i opłaty	105 296,17	251 463,27
V	Wynagrodzenia	33 285 179,52	33 935 159,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 805 283,02	7 867 399,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 583 577,30	779 836,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 444,15	3 583,49
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 607 315,85	4 318 541,83
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 786 323,25	2 481 330,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 105 684,77	19 224 746,37
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	91 764,64	16 790 968,61
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	1 013 920,13	2 433 777,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	130 402,83	189 573,54
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	
II	Pozostałe koszty operacyjne	130 402,83	189 573,54

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-811 041,31	21 516 502,91
G	Przychody finansowe	19 584,99	19 596,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	
II	Odsetki	11 166,41	17 196,95
III	Inne	8 418,58	2 400,00
H	Koszty finansowe	2 307 403,52	2 107 497,16
I	Odsetki	2 307 334,48	2 107 480,87
II	Inne	69,04	16,29
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 098 859,84	19 428 602,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	8 087,45	5 762,28
I	Zyski nadzwyczajne	8 087,45	5 762,28
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-3 090 772,39	19 434 364,98
L	Podatek dochodowy	412,00	458,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-3 091 184,39	
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-3 091 184,39	19 433 906,98

458

2014.05.05

główny księgowy

data

kierownik jednostki

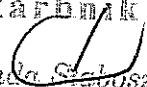
Skarbnik
Wanda Stabosz

**Zestawienie z sum danych bilansu jednostki budżetowej
Powiatu Kluczborskiego za 2013r.**

		Bilans z wykonania budżetu państwa,jedno stki i samorządu terytorialnego	Bilans jednostki budżetowej i samorządowej o zakładu budżetowego	Bilans Zakładu Usług Medycznych w Kluczborku Sp. z o. o.
Aktywa				
A Aktywa trwale	110874241,33		110874241,33	
A.I Wartości niematerialne i prawne	68567,6		68567,6	
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
A.III Rzeczowe aktywa trwale	106887006,88		106887006,88	
A.III.1.1 Grunty	38929531,87		38929531,87	
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63882746,33		63882846,33	
A.III.1.3.Pozostałe środki trwale	2194287,05		2194287,05	
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwale w budowie)	1880341,63		1880341,63	
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3057820		3057820	
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
A.IV.1.3 Inne				
A.V Należności finansowe długoterminowe	860846,85		860846,85	

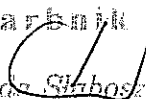
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B Aktywa obrotowe	13458329,05	9266399,09	4186786,24	5143,72
B.I Zapasy	197237,99		197237,99	
B.II Należności i roszczenia	216333,19	216333,19		
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2232196,99		2232196,99	
B.IV Środki pieniężne	10812560,88	9050065,9	1757351,26	5143,72
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C Rozliczenia międzyokresowe	99218,94		99218,94	
D Inne aktywa				
Suma aktywów	124431789,32	9266399,09	115160245,51	5143,72
Pasywa				
A Fundusz	63151614,18	-28137763,26	91284383,72	4993,72
A.I Fundusze jednostek	71942497,37		71852480,9	90016,47
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40994791,89	-40994791,89		
A.III Wynik budżetu (+,-)	12867037,38	12867037,38		
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	19433906,98		19431902,82	2004,16
A.IV. 1.1 Zysk netto	63458836,27		63456832,11	2004,16
A.IV.1.2 Strata netto(-)	-44024929,29		-44024929,29	
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-87026,91			-87026,91
A.V.1.1 Zysk netto				
A.V.1.2 Strata netto (-)	-87026,91			-87026,91
A.VI Kapitał mniejszości				
A.VII Pozostałe pozycje	-10008,75	-10008,75		
B Zobowiązania długoterminowe	46613875,59	30714356,72	15899518,87	
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	46613875,59	30714356,72	15899518,87	
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11941217,89	4668411,97	7272655,92	150
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4657425,99	4657425,99		
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5574221,49	10985,98	5563085,51	150
C.III Rezerwy na zobowiązaniach				
C.IV Fundusze specjalne	1709570,41		1709570,41	

D Rozliczenia międzyokresowe	703688		703688	
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F Inne pasywa	2021393,66	2021393,66		
Suma pasywów	124431789,32	9266399,09	115160216,51	5143,72

Skarbnik

Wanda Szalosz

Wykaz jednostek objętych konsolidacją:

- 1 Bilans z wykonania budżetu państwa,jednostki samorządu terytorialnego
-Powiat Kluczborski
- 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
- 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku
- 4 Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
- 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
- 6 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- 7 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
- 8 Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
- 9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
- 10 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
- 11 Dom Dziecka „Nasz Dom” Bogacica-Bąków
- 12 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
- 13 Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach
- 14 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
- 15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
- 16 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
- 17 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
- 18 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
- 19 Starostwo Powiatowe w Kluczborku
- 20 Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w Kluczborku
- 21 .Zakład Usług Medycznych w Kluczborku

Skarbnik

Wanda Słobosz

Wykaz jednostek nie objętych konsolidacją

1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

2 Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku