

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412504		Wysłać bez pisma przewodniego 5859B7BD985D2561 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 874 241,33	115 976 651,64	A Fundusz	91 284 383,72	97 416 410,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 567,60	46 706,60	A.I Fundusz jednostki	71 852 480,90	100 659 234,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 887 006,88	111 988 952,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 431 902,82	-3 242 823,69
A.II.1 Środki trwałe	105 006 665,25	111 964 475,24	A.II.1 Zysk netto (+)	63 456 832,11	43 374 443,27
A.II.1.1 Grunty	38 929 531,87	34 557 046,98	A.II.2 Strata netto (-)	-44 024 929,29	-46 617 266,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 882 846,33	74 901 902,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 725 733,26	1 789 971,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	338 279,71	367 010,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 274,08	348 543,10	B Państwowe fundusze celowe	523 261,28	597 420,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 880 341,63	24 477,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 462 604,38	21 302 674,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	15 899 518,87	15 853 899,74
A.III Należności długoterminowe	860 846,85	883 172,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 563 085,51	5 448 775,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 057 820,00	3 057 820,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343 994,23	281 254,89
A.IV.1 Akcje i udziały	3 057 820,00	3 057 820,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	270 660,40	267 129,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 478 835,88	1 350 208,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 338 929,68	2 396 353,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	131 384,45	139 793,95
B Aktywa obrotowe	4 286 005,18	5 267 271,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	999 280,87	1 014 034,53

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
5859B7BD985D2561

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	197 237,99	253 032,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	196 725,49	252 712,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 186 309,13	1 205 891,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 082 145,28	1 101 278,95
B.I.4 Towary	512,50	319,80	D.2 Inne fundusze	104 163,85	104 612,44
B.II Należności krótkoterminowe	2 232 196,99	3 131 132,01	E Rozliczenia międzyokresowe	703 688,00	721 526,22
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	993 727,27	1 111 580,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	692 197,70	718 492,43
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5 923,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	11 490,30	3 033,79
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 238 469,72	2 013 628,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 757 351,26	1 784 052,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 150 628,80	1 133 139,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	606 700,21	650 808,20			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,25	104,75			
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	99 218,94	99 054,13			
Suma aktywów	115 160 246,51	121 243 923,13	Suma pasywów	115 160 246,51	121 243 923,13

A. Objasnienie - 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

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
5859B7BD985D2561

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	889 185,41
2	Umorzenie środków trwałych	20 915 125,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 793 424,97
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	4 496 370,38
8	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	64 016,67
014	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	140 087,14
090	Obce środki trwałe	15 090 002,00

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
5859B7BD985D2561

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5859B7BD985D2561

(kierownik jednostki)