

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 92B6F4ED6B88D48F 
Numer identyfikacyjny REGON 531412214	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 188 807,34	34 424 206,38	A Fundusz	18 598 296,37	21 063 821,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 307,92	463 678,14	A.I Fundusz jednostki	-42 416 449,94	-30 210 017,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 845 560,42	22 639 877,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 014 746,31	51 273 839,09
A.II.1 Środki trwałe	22 845 560,42	22 581 994,68	A.II.1 Zysk netto (+)	61 014 746,31	51 273 839,09
A.II.1.1 Grunty	13 951 242,79	13 949 504,79	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 022 164,80	1 022 164,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 611 411,58	8 331 306,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	266 852,19	235 508,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 053,86	65 674,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 997 636,69	22 158 458,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	57 883,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	20 593 351,58	14 293 184,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 185 366,48	7 707 644,11
A.III Należności długoterminowe	218 918,63	157 629,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 920 348,13	3 221 717,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 100 020,37	11 163 020,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 951 652,81	3 292 032,95
A.IV.1 Akcje i udziały	11 100 020,37	11 163 020,37	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 799,51	73 376,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 611,32	385 646,95

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

92B6F4ED6B88D48F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 458,17	102 064,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	196 871,80	207 002,03
B Aktywa obrotowe	18 407 125,72	8 798 073,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	247,35	249,30	D.II.8 Fundusze specjalne	442 624,74	425 803,45
B.I.1 Materiały	247,35	249,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 322,73	264 309,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	187 302,01	161 493,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	218 918,63	157 629,99
B.II Należności krótkoterminowe	17 958 067,84	8 432 079,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 513 080,29	2 809 295,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	36 894,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 394,70			
B.II.4 Pozostałe należności	4 444 987,55	5 584 494,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 995,19	285 826,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 621,46	228 446,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	86 373,73	57 380,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

92B6F4ED6B88D48F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	131 815,34	79 918,10			
Suma aktywów	52 595 933,06	43 222 279,80	Suma pasywów	52 595 933,06	43 222 279,80

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

92B6F4ED6B88D48F

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z niezbędną modernizacją sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym oraz zakupie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego "GEO-INFO" , zwiększył się stan wartości niematerialnych i prawnych (AKTYWA poz.A.I)

Kwota zobowiązań długoterminowych (PASYWA poz.D.I) zmniejszyła się w związku z częściową spłatą rat leasingowych oraz całkowitą spłatą ze środków pożyczki z budżetu państwa umowy subrogacji, która dotyczyła przejęcia zobowiązań z firmą Siemens.

Kwota zobowiązań krótkoterminowych (PASYWA poz.D.II) na koniec roku obrotowego zmniejszyła się znacząco do roku poprzedniego w związku z bieżącym regulowaniem wszelkich płatności i brakiem prolongat na 2020 rok.

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)


BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

92B6F4ED6B88D48F

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON 531412214			Powiat Kluczborski Wysłać bez pisma przewodniego D92BF0588FFC9C5E 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 164 227,69	68 133 850,88	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	73 164 227,69	68 133 850,88	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 796 010,03	11 009 300,99	
B.I.	Amortyzacja	483 520,96	420 848,75	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	806 668,23	785 564,19	
B.III.	Usługi obce	3 315 201,38	2 587 423,30	
B.IV.	Podatki i opłaty	171 313,23	175 292,33	
B.V.	Wynagrodzenia	5 451 879,07	5 443 316,27	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 164 418,88	1 122 559,72	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	129 894,19	44 674,85	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	354 235,59	429 621,58	
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 918 878,50	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	59 368 217,66	57 124 549,89	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 387 574,02	3 148 689,54	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 387 574,02	3 148 689,54	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 271 148,01	

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
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	0,00	5 271 148,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	62 755 791,68	55 002 091,42
G.	Przychody finansowe	332,15	1 646,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	332,15	1 646,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 741 377,52	3 729 898,79
H.I.	Odsetki	1 741 377,52	3 729 898,79
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	61 014 746,31	51 273 839,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	61 014 746,31	51 273 839,09

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
główny księgowy


2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 531412214		Wysłać bez pisma przewodniego D69B2B04064A986E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-46 762 720,29	-42 416 449,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		78 467 414,22	96 561 785,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		51 549 464,43	61 014 746,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 917 949,79	34 877 348,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	669 690,94
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		106 002 749,02	84 355 353,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		76 388 703,65	69 917 867,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 467 581,57	1 593 393,67
I.2.5. Aktualizacja 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		15 939 213,82	1 159 994,90
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		12 207 249,98	11 684 096,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-42 416 449,94	-30 210 017,48

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	61 014 746,31	51 273 839,09
III.1.	zysk netto (+)	61 014 746,31	51 273 839,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 598 296,37	21 063 821,61

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald

 główny księgowy

2020-03-31

 rok, miesiąc, dzień


Mirosław Damian Birecki

 kierownik jednostki

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 531412214		17FFC8A2ED39A115 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	17 475 955,19
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald
(główny księgowy)

2020.05.05
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Aneta Żmuda-Lewald

(główny księgowy)

2020.05.05

rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe
1.2	siedzibę jednostki
	Kluczbork ul.Katowicka 1
1.3	adres jednostki
	Kluczbork ul.Katowicka 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 4 ust. 1 o samorządzie powiatowym, kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, REGON 531412214
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym programu Vulcan.
5.	Inne informacje
	Jednostka na dzień bilansowy nie posiadała informacji o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mającej wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń - Tabela Nr 2
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

..... Wydziału Finansowego
 3.1 MAR 2020
 podpis

	- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	zawarty w Tabeli nr 3 Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	1 022 164,80 zawarte w Tabeli nr 4 Grunty w wieczystym użytkowaniu
..	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	20 728 602,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	11 163 020,37 zawarte w Tabeli nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
	3 742 730,23 zawarte w Tabeli nr 7 Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	157 629,99 zawarte w tabeli: Dane o stanie rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat
	6 309 308,19 zawarte w Tabeli nr 8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 960 555,26 zawarte w Tabeli nr 8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty
c)	powyżej 5 lat
	5 023 320,64 zawarte w Tabeli nr 8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	17 475 955,19
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	79 918,10 zawarte w Tabeli nr 9 Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	1 690 569,17 zawarte w Tabeli nr 11 Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.	
	414 470,21 zawarte w Tabeli nr 12 Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16.	Inne informacje	
	brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	Inne informacje	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	brak	
KASZUBNIK	3-1-MAR-2020.....	STANISŁAW BIRECKI
(kierownik Wydziału)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

Lp.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
OGÓŁEM				0,00

SKARBNIK

 Magdalena Zmuda-Lewald

31 MAR. 2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

 Miłosław Birecki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajów składników aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		6.	Zmniejszenie wartości			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożnienia - stan na początek roku obrotowego (13-17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)	Wartość netto składnik aw aktywów							
			4.	5.		7.	8.	9.					10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			Aktualizacja	Przychody	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Wartości niematerialne i prawne	456 776,54		539 350,57		539 350,57					996 127,11	432 469,62		104 976,19		104 976,19		537 444,81	29 307,92	458 682,30
2.	Środki trwałe	29 126 996,02		206 819,11	162 610,96	369 430,07	1 736,00	1 736,00	162 610,96	1 736,00	29 331 077,93	6 280 436,50		468 719,97		468 719,97		6 749 156,37	22 845 569,42	22 581 921,56
1)	Grunt	13 951 242,79					1 736,00				13 949 504,79								13 951 242,79	13 949 504,79
2)	Budynki i lokale	12 163 124,76		22 140,00		22 140,00					12 185 264,76	3 578 403,51		298 896,94		298 896,94		3 877 308,45	8 564 721,25	8 307 964,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 398,00							162 610,96	162 610,96	74 398,00	47 707,67		3 421,03		3 421,03		51 126,70	26 690,33	23 269,30
4)	Kable i maszyny energetyczne	596 440,14									596 440,14	376 142,15		38 182,53		38 182,53		414 324,68	220 297,99	182 115,46
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	299 670,26									299 670,26	284 613,06		13 138,40		13 138,40		297 751,46	19 057,20	1 916,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00																		
7)	Urządzenia techniczne	370 740,20		44 783,07		415 523,27					415 523,27	339 243,30		24 805,80		24 805,80		364 049,00	31 437,00	51 474,27
8)	Środki transportu																			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	1 670 380,67		139 866,04		1 39 096,04					1 810 276,71	1 654 326,81		90 275,27		90 275,27		1 744 602,08	16 053,86	65 674,63
RAZEM:		29 562 773,36	0,00	746 169,68	162 610,96	508 780,64	1 736,00	1 736,00	162 610,96	1 64 349,96	30 327 205,04	6 712 905,02		573 696,16		573 696,16		7 266 601,18	22 869 868,34	23 040 603,86

31 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik, jednostki)

SKARBNIK

Magdalena Żmuda-Lewald

STABOSTA

Mikołaj Birecki

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L. p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowe go	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenie	zmniejszenia	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Działka 9/78	Powierzchnia (m2)	0,1417			0,1417
		Wartość (zł)	27773,20			27773,20
2.	Działka 9/80	Powierzchnia (m2)	0,2150			0,2150
		Wartość (zł)	42140,00			42140,00
3.	Działka 9/99	Powierzchnia (m2)	1,8838			1,8838
		Wartość (zł)	369224,80			369224,80
4.	Działka 9/82	Powierzchnia (m2)	1,7784			1,7784
		Wartość (zł)	348566,40			348566,40
5.	Działka 91/13	Powierzchnia (m2)	0,1851			0,1851
		Wartość (zł)	64390,00			64390,00
6.	Działka 91/22	Powierzchnia (m2)	0,1344			0,1344
		Wartość (zł)	78244,40			78244,40
7.	Działka 9/97	Powierzchnia (m2)	0,0377			0,0377
		Wartość (zł)	7389,20			7389,20
8.	Działka 9/89	Powierzchnia (m2)	0,3519			0,3519
		Wartość (zł)	68972,40			68972,40
9.	Działka 9/90	Powierzchnia (m2)	0,0606			0,0606
		Wartość (zł)	11877,60			11877,60
10.	Działka 9/98	Powierzchnia (m2)	0,0183			0,0183
		Wartość (zł)	3586,80			3586,80

3 1 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

.....
 (główny księgowy)
 SKARBNIK
 JdL
 Magdalena Zmuda-Lewald

.....
 STARSZA
 Miroslaw Birecki

Tabela nr 5

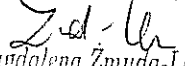
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L. p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	"0"	13 951 242,79	0	1 738,00	13 949 504,79
2.	"0"leasing	785 200,00	0	0	785 200,00
3.	"I"leasing	19 943 402,00	0	0	19 943 402,00

3 1 MAR. 2020

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK


Magdalena Żmuda-Lewald.....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

STAROSTA

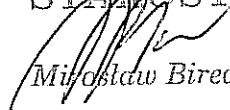

Mirosław Birecki

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(2+4-6)	(3+5-7)
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Akcje PCZ	56200	1 405 000,00	12000	300 000,00	0	0	68200	1 705 000,00
2.	udziały		20,37	0	0	0	0	0	20,37
3.	udziały Stobrawa	938	469 000,00	0	0	938	469 000,00	0	0
4.	udziały PKS	18452	9 226 000,00	464	232 000,00	0	0	18916	9 458 000,00
OGÓLEM		75590	11 100 020,37	12464	532 000,00	938	469 000,00	87116	11 163 020,37

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK

Zd. Lewald
Magdalena Zmuda-Lewald

3.1. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Mirbław Birecki

Tabela nr 7

Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Należności- osoby prawne	1 632 348,06	64 762,43		133 036,58	1 564 073,91
2.	Należności- osoby fizyczne	78 807,07	47 229,70		5 353,36	120 683,41
3.	Odsetki- osoby fizyczne prawne	2 032 597,90	37 201,86		11 826,85	2 057 972,91
Razem		3 743 753,03	149 193,99		150 216,79	3 742 730,23

31 MAR. 2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK


 Magdalena Żmuda-Lewald

STAGOSTA



 Mirosław Birecki

Tabela 8

Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	6	(kol.3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	(kol.3+4+5)	
1.	PSA Finance Polska sp. z o.o. Warszawa	9 421,72	0,00	0,00	0,00	9 421,72	
2.	PSA Finance Polska sp. z o.o. Warszawa	10 296,55	0,00	0,00	0,00	10 296,55	
3.	PSA Finance Polska sp. z o.o. Warszawa	8 883,16	0,00	0,00	0,00	8 883,16	
4.	BOŚ LEASING EKO PROFIT S.A. Warszawa	1 491 378,58	1 491 378,58	5 023 320,64	0,00	8 006 077,80	
5.	Idea Getin Leasing S.A. Warszawa	4 789 328,18	1 469 176,68	0,00	0,00	6 258 504,86	
Razem:		6 309 308,19	2 960 555,26	5 023 320,64	0,00	14 293 184,09	

SKARBNIK


 Magdalena Zmuda-Lewald
 (główny księgowy)

STARSZA


 Magdalena Białecki
 (kierownik jednostki)

 31 MAR 2020
 (data)

Tabela nr 9

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota
1.	Arkusze spisu z natury	3,22
2.	Karty drogowe	15,00
3.	Prenumerata	1 232,00
4.	Druki Wydziału Komunikacji /prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne/	78 667,88
OGÓŁEM		79 918,10

SKARBNIK

Zdziała
*Magdalena Żmuda-Lewald*.....
 (główny księgowy)

31 MAR. 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

STARSZA

Miłosław Birecki

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 10

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota
OGÓŁEM		0,00

(główny księgowy)

SKARBNIK

Zdziała
*Magdalena Żmuda-Lewald*.....

31 MAR. 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

STARSZA

Miłosław Birecki

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa 32GG04/0221/16/0062 /Remont ciągu komunikacyjnego Smardzy-Dębinek/Kluczbork-Jakubowice FP.273.2.1.2016 z dnia 14-04-2016 LARIX Sp z o.o. Lubliniec	459 769,58	459 768,58
2.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa 32GG04/0221/16/0075 /Remont drogi powiatowej (Wolczyn-Murów) FP.272.2.2.2016 z dnia 29-04-2016 LARIX Sp z o.o. Lubliniec	329 177,74	329 177,74
3.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa 32GG04/0221/16/0062 /Remont drogi powiatowej (Smardzy-Dębinek) FP.272.2.1.2016 z dnia 14-04-2016 LARIX Sp z o.o. Lubliniec	134 477,03	134 477,03
4.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa 32GG04/0221/16/0075 /Remont drogi powiatowej (Wolczyn-Murów) FP.272.2.2.2016 z dnia 11-10-2016 LARIX Sp z o.o. Lubliniec	331 157,40	331 157,40
5.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa 32GG04/0221/17/0003 /Przebudowa drogi Wolczyn Dworzawa) FP.272.2.2.2016 z dnia 11-10-2016 LARIX Sp z o.o. Lubliniec	79 676,69	79 676,69
6.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa 32GG35/0330/17/0015 Przebudowa drogi powiatowej Jana Pawła II- budowa drogi rowerowej) FP.272.2.12.2017 z dnia 02-06-2017 OLS Sp z o.o. Spółka Komandytowa Lubliniec Chopina 2	7 136,46	7 136,46
7.	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A Nr 912700048556 Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp z o.o. Lubliniec ul. Klanowa 11FP.272.17.2017.AM	65 201,07	65 201,07
8.	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A Nr 908210235721- KA/GW/GG/345/259/2015, Remont drogi powiatowej(Stare Olesno-Jasienie), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp z o.o. Lubliniec ul. Klanowa 11 FP.031.2.2018.	239 654,73	239 654,73
9.	Gmina Kluczbork FP.032.2.75.2019r. Z dnia 26-08-2019r. PEFRON	Umowa FP.032.2.75.2019	Weksel
10.	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa 32GG35/0237/19/0051 Remont drogi powiatowej Wolczyn Sienkiewiczca) FP.273.2.3.2019 z dnia 25-10-2019r. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek -Janicka Dpole Kęska 10	12 279,47	12 279,47
11.	DSP Polska Sp zo.o. Knurow ul. Zwycięstwa 40/zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki ewidencyjnej nr 192/1 ark.mapy 4 46-220 Byczyzna	10 000,00	10 000,00
12.	Copexim Sp z o.o. Warszawa ul. Wolności 2/39 zezwolenie na przetwarzanie odpadów na terenie działki ewidencyjnej nr 543/16 ark.mapy 14 miejscowość Lasowice ul. Bierzdańska	22 040,00	22 040,00
13.	OGOLEM	1 690 569,17	1 690 569,17

(oficjalny kłopot)

SKARBNIK
ZdŁ
Magdalena Żmuda-Lewald

rok, miesiąc, dzień

31 MAR. 2020

STAROSTA
Miroslaw Birecki

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	281 907,60
2.	Nagrody jubileuszowe	106 068,43
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	19 012,79
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży, ekwiwalent za materiały biurowe)	7 481,39
	OGÓŁEM	414 470,21

3 1 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK
Magdalena Żmuda-Lewald

STAROSTA

Miłosław Birecki

.....
(kierownik jednostki)

Dane o stanie rezerw

L.p.	Rodzaj rezerw według celu utworzenie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Długoterminowe należności budżetowe	218 918,63	0,00	0,00	61 288,64	61 288,64	157 629,99
Razem		218 918,63	0,00	0,00	61 288,64	61 288,64	157 629,99

SKARBNIK

Magdalena Żmuda-Lewald

 (główny księgowy)

31 MAR. 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Miłosław Birecki

 (kierownik jednostki)