

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 KŁOBUCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Starostwo Powiatowe w Kłobucku sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Kłobucku
		Zarząd Powiatu w Kłobucku Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 151399048		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 907 635,99	5 196 672,92	A Fundusze	3 892 789,29	4 136 575,84
A I Wartości niematerialne i prawne	347 957,92	66 649,71	A I Fundusz jednostki	-86 666 749,00	-89 302 238,12
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 485 516,77	5 065 434,71	A II Wynik finansowy netto (+,-)	90 559 538,29	93 438 813,96
A II.1 Środki trwałe	4 039 044,17	4 784 676,71	A II.1 Zysk netto (+)	90 559 538,29	93 438 813,96
A II.1.1 Grunty	292 977,75	303 338,26	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	0,00	0,00	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	3 297 678,21	4 005 752,46	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	307 339,97	380 999,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	47 120,32	30 844,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	93 927,92	63 742,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 932 974,46	2 001 087,84
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	446 472,60	280 758,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 858 813,16	1 936 499,34
A III Należności długoterminowe	74 161,30	64 588,50	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 537,40	61 944,22
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	323 939,28	376 168,38
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 193,26	143 271,77
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 241,74	755 968,26
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	496 982,27	213 187,58
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurowska

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Dariusz Piłśniak

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	918 127,76	940 990,76	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93 778,76	336 954,37
B I Zapasy	0,00	4 440,00	D II.8 Fundusze specjalne	40 140,45	49 004,76
B I.1 Materiały	0,00	4 440,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 140,45	49 004,76
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	74 161,30	64 588,50
B II Należności krótkoterminowe	321 271,74	382 803,75			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	321 271,74	382 803,75			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	596 856,02	553 747,01			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 362,12	553 456,41			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	1 493,90	290,60			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 825 763,75	6 137 663,68	Suma pasywów	5 825 763,75	6 137 663,68

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kurpińska

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

STAROSTA

Dariusz Piłśniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 KŁOBUCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Starostwo Powiatowe w Kłobucku sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Kłobucku Zarząd Powiatu w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 151399048		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 509 901,41	114 393 320,08
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	109 509 901,41	114 393 320,08
B Koszty działalności operacyjnej	18 912 546,57	20 752 248,24
B I Amortyzacja	1 092 880,46	627 663,84
B II Zużycie materiałów i energii	1 995 746,29	2 376 267,16
B III Usługi obce	3 036 001,26	3 120 459,62
B IV Podatki i opłaty	86 063,91	25 839,84
B V Wynagrodzenia	9 737 336,15	11 210 831,52
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 073 927,99	2 381 145,02
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	165 431,25	290 881,04
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	650 107,77	666 840,13
B X Pozostałe obciążenia	75 051,49	52 320,07
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	90 597 354,84	93 641 071,84
D Pozostałe przychody operacyjne	530 949,57	392 178,08
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	530 949,57	392 178,08
E Pozostałe koszty operacyjne	45 846,21	74 080,25

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

24.03.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

STAROSTA

Dariusz Piłśniak

(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	45 846,21	74 080,25
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	91 082 458,20	93 959 169,67
G Przychody finansowe	33 968,32	22 022,04
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	33 968,32	22 022,04
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	556 888,23	542 377,75
H I Odsetki	556 888,23	542 377,75
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	90 559 538,29	93 438 813,96
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)	90 559 538,29	93 438 813,96

SKARBNIA POWIATU
Kierownik Kierownika

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

STAROSTA
Dariusz Piłśniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 KŁOBUCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwo Powiatowe w Kłobucku sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Kłobucku Zarząd Powiatu w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 151399048		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-50 753 545,52	-86 666 749,00
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	90 872 664,42	123 101 057,85
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	67 294 512,59	90 559 538,29
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	22 876 501,62	29 101 218,65
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	595 761,97	2 417 733,23
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	1 022 567,68
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	105 888,24	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	126 785 867,90	125 736 546,97
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 274 378,70	3 387 288,11
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	4 578 026,73	8 447 918,30
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	12 135 053,64	2 483 277,34
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	106 798 408,83	111 418 063,22
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-86 666 749,00	-89 302 238,12
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	90 559 538,29	93 438 813,96

SKAŁENIK POWIATU

Katarzyna Kurowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2025 - 03 - 24

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

STAROSTA

Dariusz Wilśniak
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	90 559 538,29	93 438 813,96
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	3 892 789,29	4 136 575,84

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kurowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

STAROSTA
Dariusz Piłśniak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Powiat Kłobucki

1.2. Siedziba jednostki

Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck

1.3. Adres jednostki

Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2024

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
 - b) Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione są w wartości określonej w tej decyzji.
 - c) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie umowy, wycenia się w wartości określonej w umowie z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia. Jeśli wartość umorzenia nie wynika z umowy, należy ustalić lub oszacować wartość dotychczasowego umorzenia. Do ksiąg rachunkowych należy przyjąć w wartości z umowy wraz z amortyzacją.
 - d) Środki trwale (o wartości powyżej 10.000 zł) w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
 - e) Pozostałe środki trwale (o wartości poniżej 10.000 zł i powyżej 200 zł) ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
 - f) Środki trwale o wartości jednostkowej poniżej 200 zł nie podlegają ujęciu na kontach majątkowych. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji ilościowej pozaksięgowej.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych przez użytkownika.
 - b) Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
 - c) „Pozostałe środki trwale” umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania
 - d) W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych: na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
5. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się od razu właściwe koszty, rezygnując z ewidencji wartościowej zapasów. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 Zużycie materiałów i energii, o wartość nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów nie przekracza, w zakresie jednego asortymentu, kwoty 3.500 zł
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości
 - b) Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.



5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty	1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	4052087,90	292977,75	6402526,87	1723870,19	331465,28	491030,27
Zwiększenia wartości początkowej:	0	10360,51	3317631,30	169494,00	252870,35	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)		10360,51	3317631,30	169494,00	252870,35	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	0		2135926,83			3538,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne			2135926,83		252870,35	3538,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 052 087,90	303338,26	7584231,34	1893364,19	331465,28	487492,27
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3704129,98	0,00	3104848,66	1416530,02	284344,96	397102,35
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	281308,21		478080,06	95834,72	16276,03	30185,47
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	281308,21		204059,41	95834,72	16276,03	30185,47
- inne			274020,65			
Zmniejszenie umorzenia	0	0,00	4449,84	0,00		3538,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3985438,19	0,00	3578478,88	1512364,74	300620,99	423749,82
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	347957,92	292977,75	3297678,21	307339,97	47120,32	93927,92
- stan na koniec roku	66649,71	303338,26	4005752,46	380999,45	30844,29	63742,45

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

- 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
3.	B.II.2. Należności od budżetów					
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					
5.	B.II.4. Pozostałe należności	261 934,09	85 452,27		7 500,00	339 886,36

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	początek roku	ciągu roku	w ciągu roku	w ciągu roku	roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	677 600,00	325 600,00	1 252 000,00	2 992 400,00	7 092 000,00	4 100 000,00	9 021 600,00	7 418 000,00
2.	z tytułu emisji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	677 600,00	325 600,00	1 252 000,00	2 992 400,00	7 092 000,00	4 100 000,00	9 021 600,00	7 418 000,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania	informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
Ogółem		0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Odprawy emerytalne	351 184,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	237 270,01	
3.	Inne ekwiwalent za urlop	32 679,66	
Ogółem		621 134,47	

1.16. Inne informacje

n.p.

Rozliczenie z tyt. wydatków budżetowych: 274.543,52

Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych: 62.410,85

Odpisy ZFŚS: 311.009,56

Materiały: 4.440,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 755.968,26

ZUS dodatkowe wynagrodzenie roczne: 143.271,77

Pożyczki ZFŚS: 45.299,61

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	280.758,00	

- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

- 2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kurowska

WICESTAROSTA
Karol Wers