

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 2025	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	5 196 672,92	8 433 094,17	A Fundusze	4 136 575,84	7 204 186,66
A I Wartości niematerialne i prawne	66 649,71	42 238,45	A I Fundusz jednostki	-89 302 238,12	-100 086 085,46
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 065 434,71	8 335 299,52	A II Wynik finansowy netto (+,-)	93 438 813,96	107 290 272,12
A II.1 Środki trwałe	4 784 676,71	4 199 315,66	A II.1 Zysk netto (+)	93 438 813,96	107 290 272,12
A II.1.1 Grunty	303 338,26	337 545,98	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	4 005 752,46	3 182 970,53	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	380 999,25	506 465,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	30 844,29	133 979,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	63 742,45	38 353,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 001 087,84	2 920 383,51
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 758,00	4 135 983,86	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	1 936 499,34	2 864 827,31
A III Należności długoterminowe	64 588,50	55 556,20	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 944,22	131 239,71
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	376 168,38	414 935,76
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 271,77	173 338,13
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	755 968,26	878 651,20
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	213 187,58	287 153,10
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

31. MAR. 2026

STAROSTA
Dariusz Piłśniak

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	940 990,76	1 691 476,00	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	336 954,37	945 063,33
B I Zapasy	4 440,00	4 611,60	D II.8 Fundusze specjalne	49 004,76	34 446,08
B I.1 Materiały	4 440,00	4 611,60	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 004,76	34 446,08
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	64 588,50	55 556,20
B II Należności krótkoterminowe	382 803,75	453 311,16			
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	382 803,75	453 311,16			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	553 747,01	1 233 553,24			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553 456,41	1 232 098,04			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	290,60	1 455,20			
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	6 137 663,68	10 124 570,17	Suma pasywów	6 137 663,68	10 124 570,17

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Klrowska

31. MAR. 2026

STAROSTA
Dariusz Piłśniak

Status: (główny księgowy)
Wystawny

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 KŁOBUCK	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	Zarząd Powiatu w Kłobucku Zarząd Powiatu w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 151399048	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 393 320,08	129 581 444,21
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	114 393 320,08	129 581 444,21
B Koszty działalności operacyjnej	20 752 248,24	22 474 313,09
B I Amortyzacja	627 663,84	396 115,81
B II Zużycie materiałów i energii	2 376 267,16	2 337 136,53
B III Usługi obce	3 120 459,62	3 735 810,53
B IV Podatki i opłaty	25 839,84	25 924,84
B V Wynagrodzenia	11 210 831,52	12 218 271,13
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 381 145,02	2 688 662,61
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	290 881,04	280 525,66
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	666 840,13	619 599,74
B X Pozostałe obciążenia	52 320,07	172 266,24
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	93 641 071,84	107 107 131,12
D Pozostałe przychody operacyjne	392 178,08	588 170,86
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	392 178,08	588 170,86
E Pozostałe koszty operacyjne	74 080,25	44 781,84

SKARŻENIA POWIATU
Katarzyna Kurońska

31. MAR. 2026

STAROSTA

Dariusz Piłśniak

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(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	74 080,25	44 781,84
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	93 959 169,67	107 650 520,14
G Przychody finansowe	22 022,04	36 582,01
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	22 022,04	36 582,01
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	542 377,75	396 830,03
H I Odsetki	542 377,75	396 830,03
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	93 438 813,96	107 290 272,12
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)	93 438 813,96	107 290 272,12

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kucowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

31. mar. 2026

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

STAROSTA
Dariusz Piśniak

(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	Adresat: Zarząd Powiatu w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 151399048	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Zarząd Powiatu w Kłobucku

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-86 666 749,00	-89 302 238,12
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	123 101 057,85	131 067 700,99
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	90 559 538,29	93 438 813,96
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	29 101 218,65	33 360 710,04
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	2 417 733,23	4 229 141,90
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 022 567,68	39 035,09
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	125 736 546,97	141 851 548,33
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 387 288,11	3 875 085,90
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	8 447 918,30	11 076 125,17
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	2 483 277,34	636 436,47
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	111 418 063,22	126 263 900,79
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-89 302 238,12	-100 086 085,46
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	93 438 813,96	107 290 272,12

SKAŁBNIK POWIATU
Katarzyna Kurcowska

31. MAR. 2026

STAROSTA

Dariusz Piłkniak
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

III.1 zysk netto (+)	93 438 813,96	107 290 272,12
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	4 136 575,84	7 204 186,66

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Karcuska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

31. 03. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

STAROSTA
Dariusz Piśniak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

1.2. Siedziba jednostki

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

01.01.2025-31.12.2025

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

Nie dotyczy

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 przyjmować 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 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 niskiej wartości jednostkowej nie podlegają ujęciu na kontach majątkowych. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji ilościowej pozakiępowej.
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 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	4052087,90	303338,26	7584231,34	1936523,67	331465,28	487492,27
Zwiększenia wartości początkowej:	15867,00	60731,22	176950,00	247724,64	109103,68	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	15867,00	60731,22	176950,00	247724,64	109103,68	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	26523,50	631216,52	0,00	28629,99	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	26523,50	631216,52	0,00	28629,99	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4067954,9	337545,98	7129964,82	2184248,31	411938,97	487492,27
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3985438,19	0,00	3578478,88	1555524,42	300620,99	423749,82
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	40278,26	0,00	0,00	0,00	5968,29	25388,47
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	40278,26	0,00	217696,33	106784,46	5968,29	25388,47
- inne	0,00	0,00	172122,63	15473,94	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	21303,55	0,00	28629,99	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4025716,45	0,00	3946994,29	1677782,82	277959,29	449138,29
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	66649,71	303338,26	4005752,46	380999,25	30844,29	63742,45
- stan na koniec roku	42238,45	337545,98	3182970,53	506465,49	133979,68	38353,98

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.		<i>Powierzchnia:</i> <i>Wartość:</i>				0,00
2.		<i>Powierzchnia:</i> <i>Wartość:</i>				0,00
3.		<i>Powierzchnia:</i> <i>Wartość:</i>				0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 obrotowego		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	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	296 974,88	41 523,79		12 023,80	326 474,87

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 pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					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			
		stan na						BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	325 600,00	838 400,00	2 992 400,00	1 588 000,00	4 100 000,00	3 432 000,00	7 418 000,00	5 858 400,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							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	325 600,00	838 400,00	2 992 400,00	1 588 000,00	4 100 000,00	3 432 000,00	7 418 000,00	5 858 400,00

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 zobowiązań	Dodatkowe 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 wadła		
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	171.616,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	214.163,61	
3.	ekwiwalent za niewyk. urlop	6.734,72	
Ogółem		392.515,13	

1.16. Inne informacje

n.p.

Rozliczenia z tyt. wydatków budżetowych : 935 666,06
Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych : 9.397,27
Odpisy ZFŚS : 354.981,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 878.651,20
ZUS, FP dodatkowe wynagrodzenie roczne : 166.109,29
Pożyczki ZFŚS : 33.333,56

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.1.

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

2.2.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	4.135.983,86	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

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

2.3.

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

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.

2.4.

Inne informacje

2.5.

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

3.

SKARBNIK POWIATU STAROSTA
Katarzyna Kurońska Dariusz Piłsiński