

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego zostało sporządzone zgodnie z zasadą rachunkowości, przewidzianą ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.1	nazwę jednostki
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powiat Gostyński oraz jednostki podległe: 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu 5. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu 6. Zespół szkół Rolniczych w Grabonogu 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi 8. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu 9. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bodzewie 10.Dom Dziecka w Bodzewie Nr 1 11.Dom Dziecka w Bodzewie Nr 2 12.Dom Dziecka w Gostyniu 13.Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli 14.Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach 15.Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie 16.Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

	17.Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie 18.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu 19.Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu 20.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu 21.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu
1.2	siedzibę jednostki
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 2. ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń 3. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia 4. ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń 5. ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń 6. Grabonóg 63, 63-820 Piaski 7. ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia 8. Brzezcie 40, 63-800 Gostyń 9. Bodzewo 64/3, 63-820 Piaski 10. Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski 11. Bodzewo 64/1, 63-820 Piaski 12. ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gostyń 13. ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela 14. Chumiętki 22, 63-840 Krobia 15. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia 16. Rogowo 24, 63-840 Krobia 17. Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp. 18. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń 19. ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń 20. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń

	21. ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń
1.3	adres jednostki
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 2. ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń 3. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia 4. ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń 5. ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń 6. Grabonóg 63, 63-820 Piaski 7. ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia 8. Brzezcie 40, 63-800 Gostyń 9. Bodzewo 64/3, 63-820 Piaski 10. Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski 11. Bodzewo 64/1, 63-820 Piaski 12. ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gostyń 13. ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela 14. Chumiętki 22, 63-840 Krobia 15. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia 16. Rogowo 24, 63-840 Krobia 17. Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp. 18. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń 19. ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń 20. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń 21. ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wycena aktywów i pasywów:</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub po koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2 rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia; 3 należności – w kwocie wymaganej zapłaty; 4 zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty; 5 kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 6 materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu wycenia się w cenie zakupu wynikającej z faktur 7 zbiory biblioteczne (w jednostkach oświatowych) stosownie do metody ich nabycia wycenia się w cenie nabycia w przypadku kupna, lub przez komisyjne określenie ich wartości w przypadku otrzymania w drodze darowizny. Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. <p>Wynik finansowy jednostek powiatu gostyńskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 2. Na wynik finansowy netto składa się wynik działalności jednostki stanowiący różnicę między przychodami a kosztami.

	<p>Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego.</p> <p>Wynik finansowy z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego:</p> <p>Wynik finansowy z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych dla których rada powiatu uchwaliła plan wydatków niewygasających.</p>
5.	inne informacje
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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabele Nr 1 do 6.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczystie
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 9.
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

	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 10.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 11.
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 zagrożonych)
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 12.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Zgodnie z tabelą Nr 14.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	10 724 400,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	13 183 840,50
c)	powyżej 5 lat
	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 15.
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
	Zgodnie z tabelą Nr 16: 15 000 000,00
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 17.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 18.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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

Gostyń, dnia 21 maja 2020 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1 664 938,15	68 645,33	0,00	0,00	4 955,60	73 600,93	0,00	36 524,68	0,00	0,00	22 067,01	58 591,69	1 679 947,39
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 060 668,22	21 275,47	0,00	0,00	4 955,60	26 231,07	0,00	24 459,52	0,00	0,00	22 067,01	46 526,53	1 040 372,76
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	604 269,93	47 369,86	0,00	0,00	0,00	47 369,86	0,00	12 065,16	0,00	0,00	0,00	12 065,16	639 574,63
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	632 208 774,28	17 076 726,89	0,00	0,00	4 706 744,84	21 783 471,73	16 725 813,44	507 989,71	0,00	0,00	3 026 474,60	20 260 277,75	633 731 968,26
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	630 778 815,09	7 664 065,21	0,00	0,00	4 706 744,84	12 370 810,05	11 028 642,15	507 989,71	0,00	0,00	3 026 474,60	14 563 106,46	628 586 518,68
2.1.	Grunty, w tym:	19 794 505,80	156 522,95	0,00	0,00	0,00	156 522,95	426 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 130,00	19 524 898,75
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	591 660 009,12	6 353 288,52	0,00	0,00	4 244 847,98	10 598 136,50	10 211 590,56	320 058,36	0,00	0,00	2 900 219,10	13 431 868,02	588 826 277,60
2.3.	Środki transportu	4 819 639,65	289 890,51	0,00	0,00	126 255,50	416 146,01	63 500,00	0,00	0,00	0,00	126 255,50	189 755,50	5 046 030,16
2.4.	Inne środki trwałe	14 504 660,52	864 363,23	0,00	0,00	335 641,36	1 200 004,59	327 421,59	187 931,35	0,00	0,00	0,00	515 352,94	15 189 312,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 429 959,19	9 412 661,68	0,00	0,00	0,00	9 412 661,68	5 697 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 171,29	5 145 449,58
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12. 2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1 616 090,23	110 932,69	0,00	11 516,16	122 448,85	0,00	36 524,68	22 067,01	58 591,69	1 679 947,39
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 011 820,30	68 180,99	0,00	6 898,00	75 078,99	0,00	24 459,52	22 067,01	46 526,53	1 040 372,76
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	604 269,93	42 751,70	0,00	4 618,16	47 369,86	0,00	12 065,16	0,00	12 065,16	639 574,63
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	382 082 496,78	26 631 123,50	0,00	798 349,21	27 429 472,71	0,00	496 795,02	2 776 233,38	3 273 028,40	406 238 941,09
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	382 082 496,78	26 631 123,50	0,00	798 349,21	27 429 472,71	0,00	496 795,02	2 776 233,38	3 273 028,40	406 238 941,09
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	365 770 189,85	25 354 414,10	0,00	347 583,46	25 701 997,56	0,00	245 363,67	2 412 248,63	2 657 612,30	388 814 575,11
2.3.	<i>Środki transportu</i>	3 422 403,21	381 456,97	0,00	126 255,50	507 712,47	0,00	63 500,00	126 255,50	189 755,50	3 740 360,18
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	12 889 903,72	895 252,43	0,00	324 510,25	1 219 762,68	0,00	187 931,35	237 729,25	425 660,60	13 684 005,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń
Tabela nr 4

Grunty użytkowane wieczystość okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	63-800 Gostyń ul. Cukrownicza DZIAŁKA NR 668/68	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	378,00			378,00
	Wartość (zł)	14 572,80			14 572,80
	Lokalizacja i numer działki	63-800 Gostyń ul. Cukrownicza DZIAŁKA NR 668/75	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)	523,00			523,00
	Wartość (zł)	27 838,40			27 838,40
	Lokalizacja i numer działki	63-800 Gostyń ul. Poznańska DZIAŁKA NR 1661/31	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)	2 320,00			2 320,00
	Wartość (zł)	92 800,00			92 800,00
	Lokalizacja i numer działki	63-800 Brzezcie 40, DZIAŁKA NR 143/5			
4.	Powierzchnia (m ²)	8 273,00			8 273,00
	Wartość (zł)	4 921,80			4 921,80
	Ogółem:	140 133,00	0,00	0,00	140 133,00

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń
Tabela nr 5

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513 943,76			513 943,76
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	325 525,89			325 525,89
4.	Środki transportu	3 036 090,00	0,00	0,00	3 036 090,00
5.	Inne środki trwałe	16 393,73			16 393,73
	Ogółem:	3 891 953,38	0,00	0,00	3 891 953,38

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń
Tabela nr 6

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	45,00	380 000,00	2,00	20 000,00	0,00	0,00	47,00	400 000,00
2.1.	Spółdzielnia Socjalna ECOSK Krobica	12,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	60 000,00
2.2.	Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoi Borek	2,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10 000,00
2.3.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych SP z o.o. w Gostyniu	31,00	310 000,00	2,00	20 000,00	0,00	0,00	33,00	330 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	44,00	82,75	0,00	0,00	44,00	82,75	0,00	0,00
4.1.	znaczki pocztowe	44,00	82,75			44,00	82,75	0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	89,00	380 082,75	2,00	20 000,00	44,00	82,75	47,00	400 000,00

Powiat Gostyński
 ul. Wrocławska 256
 63 - 800 Gostyń
 Tabela nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń

Tabela nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 668/68	14 572,80			14 572,80
2	Działka nr 668/75	27 838,40			27 838,40
3	Działka nr 1661/31	92 800,00			92 800,00
4	Działka nr 143/5	4 921,80			4 921,80
	Ogółem	140 133,00	0,00	0,00	140 133,00

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń

Tabela nr 10

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	grunty	266 400,00			266 400,00
2	budynki i budowle	7 361 767,24			7 361 767,24
3	pozostałe środki trwałe	140 521,52	442,52		140 964,04
4	wartości niematerialne i prawne	3 628,80			3 628,80
	Ogółem	7 772 317,56	442,52	0,00	7 772 760,08

Powiat Gostyński
 ul. Wrocławska 256
 63 - 800 Gostyń
 Tabela nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały	380 000,00	45	20 000,00	2			400 000,00	47
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe	82,75	44			82,75	44	0,00	0
	Ogółem	380 082,75	89,00	20 000,00	2,00	82,75	44,00	400 000,00	47,00

Powiat Gostyński
 ul. Wrocławska 256
 63 - 800 Gostyń
 Tabela nr 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe	239 724,11	90 178,67	46 381,45	0,00	46 381,45	283 521,33
	Ogółem	239 724,11	90 178,67	46 381,45	0,00	46 381,45	283 521,33

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256

63 - 800 Gostyń

Tabela nr 13

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń
Tabela nr 14

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki	10 724 400,00	13 183 840,50		23 908 240,50
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	10 724 400,00	13 183 840,50	0,00	23 908 240,50

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń
Tabela nr 15

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	D II Zobowiązania krótkoterminowe - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	486 084,25	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	483 952,23
2.	...		Depozyty pieniężne	2 132,02
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	486 084,25	x	486 084,25

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń

Tabela nr 16

Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Umowa poręczenia	15 000 000,00	umowa kredytu	15 000 000,00
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	15 000 000,00	x	15 000 000,00

Powiat Gostyński
 ul. Wrocławska 256
 63 - 800 Gostyń
 Tabela nr 17

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	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	2	3	4
1	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	6 266,30	
2	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty	3 000,00	
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	9 266,30	0,00

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń

Tabela nr 18

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	418 606,89
2	nagrody jubileuszowe	615 765,36
3	świadczenia urlopowe	181 498,37
4	inne świadczenia	2 234 727,75
	Ogółem	3 450 598,37

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń

Tabela nr 19

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00