

FN. 3005.1. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Gostyniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: ZARZĄD POWIATU GOSTYŃSKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411103561		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	238 234 670,25	225 695 843,96	A Fundusze	237 451 435,94	225 201 253,16
A I Wartości niematerialne i prawne	118 422,92	48 847,92	A I Fundusz jednostki	203 476 770,45	196 224 794,44
A II Rzeczowe aktywa trwałe	237 782 677,33	225 040 036,43	A II Wynik finansowy netto (+,-)	33 974 665,49	28 976 458,72
A II.1 Środki trwałe	233 965 780,87	223 610 077,24	A II.1 Zysk netto (+)	33 974 665,49	28 976 458,72
A II.1.1 Grunty	18 871 863,51	18 868 579,51	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	214 298 629,01	203 992 481,04	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	269 230,58	212 601,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	81 928,92	53 607,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	444 128,85	482 807,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 563 906,68	1 504 746,36
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 816 896,46	1 429 959,19	D I Zobowiązania długoterminowe	3 570,00	226 959,61
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 560 336,68	1 277 786,75
A III Należności długoterminowe	3 570,00	226 959,61	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	589 800,11	57 361,51
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	330 000,00	380 000,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 939,66	13 241,63
A IV.1 Akcje i udziały	330 000,00	380 000,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 373,42	72 613,68
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 888,08	396 078,92
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	13 480,51	26 731,77
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	309 831,64	500 396,05

SKARBNIK POWIATU

Eleszka Górska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	780 672,37	1 010 155,56	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99 737,29	127 958,15
B I Zapasy	143 156,83	135 608,04	D II.8 Fundusze specjalne	77 285,97	83 405,04
B I.1 Materiały	143 156,83	135 608,04	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 285,97	83 405,04
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	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	210 177,98	224 914,30			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	24,36	37,49			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	209 095,94	224 876,81			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 057,68	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 337,56	649 633,22			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426 119,54	647 510,59			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	1 218,02	2 122,63			
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	239 015 342,62	226 705 999,52	Suma pasywów	239 015 342,62	226 705 999,52

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2019-04-03 Inspektor

Hanna Danek

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

FN. 3035 1.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	ZARZĄD POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 411103561	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 970 966,94	69 053 024,09
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	70 970 966,94	69 053 024,09
B Koszty działalności operacyjnej	36 452 563,27	39 030 181,30
B I Amortyzacja	23 911 345,31	24 408 728,61
B II Zużycie materiałów i energii	776 481,95	765 197,28
B III Usługi obce	4 555 431,73	6 342 002,06
B IV Podatki i opłaty	316 222,40	336 198,00
B V Wynagrodzenia	5 345 661,50	5 549 344,92
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 099 542,13	1 134 583,16
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	411 283,25	429 443,83
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 595,00	64 683,44
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	34 518 403,67	30 022 842,79
D Pozostałe przychody operacyjne	164 622,29	119 827,52
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	164 622,29	119 827,52
E Pozostałe koszty operacyjne	69 831,80	495 099,43

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Bościński
(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski
(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	69 831,80	495 099,43
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	34 613 194,16	29 647 570,88
G Przychody finansowe	2 572,97	3 247,86
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	2 572,97	3 247,86
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	641 101,64	674 360,02
H I Odsetki	641 101,64	674 360,02
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	33 974 665,49	28 976 458,72
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)	33 974 665,49	28 976 458,72

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2019 -04- 03
Inspektor
Hanna Danek

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Starosta Gościński

(kierownik jednostki)

FN. 30351.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	ZARZĄD POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 411103561	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	214 878 099,42	203 476 770,45
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	114 584 364,71	116 774 282,29
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	70 311 481,59	71 135 931,30
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	28 806 015,75	29 799 231,25
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	15 455 714,37	15 377 575,47
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	3 653,00	461 544,27
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	7 500,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	125 985 693,68	124 026 258,30
I.2.1 Strata za rok ubiegły	35 522 111,00	37 161 265,81
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	71 053 666,69	69 169 210,96
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	17 538 094,38	16 975 600,91
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	1 724 836,61	425 710,57
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	146 985,00	294 470,05
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	203 476 770,45	196 224 794,44
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 974 665,49	28 976 458,72

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Maciejowski

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	33 974 665,49	28 976 458,72
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	237 451 435,94	225 201 253,16

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym inspektor
2019 -04- 03
Hanna Daneś

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Mironowski

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Gostyniu
1.2	siedzibę jednostki
	Gostyń
1.3	adres jednostki
	ul. Wrocławska 256
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD8411Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów:

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:

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.

Wynik finansowy:

1. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
2. Na wynik finansowy netto składa się wynik działalności jednostki stanowiący różnicę między przychodami a kosztami.
3. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego.

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia,

a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

a) Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
- przychody środków trwałych nowo ujawnionych;

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;

- zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny;

b) Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;

- ujawnione niedobory środków trwałych;

- zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny;

c) Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji;

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej;

Na koncie 011 ewidencjonuje się środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł;

Wszystkie grunty, bez względu na wartość są przyjmowane do ewidencji środków trwałych.

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności starostwa, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania w korespondencji z kontem 072 i których wartość wynosi powyżej 1 500 zł do 10 000 zł. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości

początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

a) na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;
- nadwyżki środków trwałych w używaniu;
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych;

b) na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;
- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu;

c) ewidencję analityczną prowadzi się w księgach inwentarzowych wyposażenia. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej;

d) środki trwałe o wartości do 1500 zł podlegają ewidencji w koszty i prowadzone są tylko w ewidencji ilościowej.

Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się

według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych. Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie. Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela 1, 2,4,6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o wycenie rynkowej środków trwałych
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 wieczystość
	Tabela 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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 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)
	Tabela 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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 15 500 396,05 zł
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

	bilansie
	9 266,30 zł Tabela nr 17
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	361 533,29 zł Tabela nr 18
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

	Nie dotyczy
--	-------------

SKARBNIK POWIATU

Eliżbeta Płosciński

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - korekta

Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018)

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)	601 196,38	12 730,50	0,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 926,88
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	601 196,38	12 730,50	0,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 926,88
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	566 984 311,13	26 313 318,60	0,00	0,00	0,00	26 313 318,60	14 673 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 748,89	578 623 880,84
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	563 167 414,67	14 451 217,55	0,00	0,00	0,00	14 451 217,55	427 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	427 710,57	577 193 921,65
2.1.	Grupy, w tym:	18 871 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00	18 868 579,51
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	540 221 214,89	13 889 019,81	0,00	0,00	0,00	13 889 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 110 233,70
2.3.	Środki transportu	539 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 687,60
2.4.	Inne środki trwałe	3 514 609,67	565 197,74	0,00	0,00	0,00	565 197,74	424 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	424 426,57	3 675 420,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 816 896,46	11 859 101,05	0,00	0,00	0,00	11 859 101,05	14 246 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246 038,32	1 429 959,19
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 -04- 2 3
(rok, miesiąc, dzień)

główny księgowy
Naczelnik Wydziału Finansów
Maria Świącka

Starosta Gostyniński
Robert Marcinkowski

Tabela nr 2 - korekta

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie z za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące złytych 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)	482 773,46	69 575,00	0,00	12 730,50	82 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565 078,96
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	482 773,46	69 575,00	0,00	12 730,50	82 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565 078,96
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	329 201 633,80	24 339 153,61	0,00	45 057,00	24 384 210,61	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	353 583 844,41
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	329 201 633,80	24 339 153,61	0,00	45 057,00	24 384 210,61	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	353 583 844,41
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	325 922 584,88	24 195 167,78	0,00	0,00	24 195 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	350 117 752,66
2.3.	Środki transportu	457 758,68	28 320,96	0,00	0,00	28 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	486 079,64
2.4.	Inne środki trwałe	2 821 290,24	115 664,87	0,00	45 057,00	160 721,87	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 980 012,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

Naczelnik Wydziału
Finansów
Maria Świątek

2019-01-20
(os. m. in. d. 2013)

(kierownik jednostki)

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018)

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	Działka nr 668/68 Gostyń ul. Cukrownicza	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	378,00			378,00
	Wartość (zł)	14 572,80			14 572,80
2.	Lokalizacja i numer działki	Działka nr 668/75 Gostyń ul. Cukrownicza	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	523,00			523,00
	Wartość (zł)	27 838,40			27 838,40
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	42 411,20	0,00	0,00	42 411,20

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Gosińskiak

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gostyński

(kierownik jednostki)

Robert Marcinkowski

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul Wrocławska 256

63-800 Gostyń

pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018)

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	35,00	330 000,00	10,00	50 000,00			45,00	380 000,00
2.1.	Spółdzielnia Socjalna ECOSS Krobia	2,00	10 000,00	10,00	50 000,00			12,00	60 000,00
2.2.	Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoń Borek	2,00	10 000,00					2,00	10 000,00
...	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	31,00	310 000,00					31,00	310 000,00
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							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	35,00	330 000,00	10,00	50 000,00	0,00	0,00	45,00	380 000,00

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gostyński

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

pieczęć jednostki

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, 668/75 Gostyń, ul. Cukrownicza	42 411,20			42 411,20
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	42 411,20	0,00	0,00	42 411,20

2019 -03- 28

data / Główny księgowy

SKARBNIK POWIATU
Elena Kłociniak

2019 -03- 28

data / Kierownik jednostki

Starosta Gostyński
Radosław Marcinkowski

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

.....

pieczęć jednostki

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	330 000,00	35	50 000,00	10	0,00	0	380 000,00	45
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	330 000,00	35,00	50 000,00	10,00	0,00	0,00	380 000,00	45,00

2019 -03- 28

3 KARBENK POWIATU

.....

data / Główny księgowy

2019 -03- 28

.....

data / Kierownik jednostki

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	39 792,71	9 412,71	709,95		709,95	48 495,47
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	39 792,71	9 412,71	709,95	0,00	709,95	48 495,47

2019-03-28

data / Główny księgowy

SKARBNIK POWIATU

data / Kierownik jednostki

2019-03-28

Starosta Gostyński

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

pieczęć jednostki

65-800 Gostyń

Tabela nr 15

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018)

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)	500 396,05	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	498 378,54
2.			Depozyty pieniężne	2 017,51
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	500 396,05	x	500 396,05

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Grobociński

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gostyński

Andrzej Cinkowski

.....
pieczęć jednostki

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	0,00	6 266,30
2	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty	0,00	3 000,00
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	0,00	9 266,30

2019 -03- 28
SKARBNIK POWIATU
.....
data / Główny księgowy

2019 -03- 28
Starosta Gostyński
.....
data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE

Gostynin

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostynin

pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	21 672,00
2	nagrody jubileuszowe	127 688,18
3	świadczenia urlopowe	10 821,04
4	inne świadczenia	201 352,07
	Ogółem	361 533,29

2019-03-28

SKARBNIK POWIATU

Eleanora Górska

data / Główny księgowy

2019-03-28

Starosta Gostyński

Robert Marciniowski

data / Kierownik jednostki