

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ Numer identyfikacyjny REGON 411050480	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat gostyński sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CCD8773DF07818C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 817 146,96	4 322 224,90	I Zobowiązania	28 668 463,39	30 530 648,05
I.1 Środki pieniężne	5 817 146,96	4 322 224,90	I.1 Zobowiązania finansowe	28 578 240,50	30 478 240,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 990 416,46	2 346 333,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	6 479 871,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 826 730,50	1 975 891,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 578 240,50	23 998 369,50
II Należności i rozliczenia	452 512,13	2 057 756,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 520,43	38 084,59
II.1 Należności finansowe	0,00	1 500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 702,46	14 322,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 220 685,84	-26 112 235,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	1 500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	803 656,86	-1 195 015,62
II.2 Należności od budżetów	353 520,65	428 924,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	803 656,86	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	98 991,48	128 831,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 195 015,62
III Rozliczenia międzyokresowe	4 702,46	14 322,96	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	83 154,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	874 155,00	94 467,40
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 898 497,70	-25 094 840,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 826 584,00	1 975 891,00
Suma aktywów	6 274 361,55	6 394 303,99	Suma pasywów	6 274 361,55	6 394 303,99

Eleonora Gościński	2019-03-25	Sebastian Czwojda
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	Robert Marcinkowski
		Janusz Sikora
		zarząd

BeSTia

0CCD8773DF07818C

Eleonora Gościniak
skarbnik

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Czwojda
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
zarząd

BeSTia

0CCD8773DF07818C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050480		Wysłać bez pisma przewodniego 38349FE690541CFD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	263 738 526,88	250 782 085,03	A Fundusz	260 435 049,21	247 779 083,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	140 354,14	48 847,92	A.I Fundusz jednostki	268 349 444,68	261 440 480,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263 264 602,74	250 126 277,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 914 395,47	-13 661 397,57
A.II.1 Środki trwałe	259 447 706,28	248 696 318,31	A.II.1 Zysk netto (+)	33 974 665,49	28 976 458,72
A.II.1.1 Grunty	19 797 789,80	19 794 505,80	A.II.2 Strata netto (-)	-41 889 060,96	-42 637 856,29
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	236 462 175,85	225 889 819,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	921 643,33	1 002 522,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 691 103,76	1 397 236,44	C Państwowe fundusze celowe	1 836 990,93	668 760,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	574 993,54	612 234,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 490 879,77	7 947 872,50
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 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 474 756,29	7 720 912,89
A.III Należności długoterminowe	3 570,00	226 959,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	643 961,40	121 958,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	330 000,00	380 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 541,65	55 851,45
A.IV.1 Akcje i udziały	330 000,00	380 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	639 273,20	631 099,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 499 216,18	2 643 107,21

Maria Świecka
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
38349FE690541CFD

Sebastian Czwojda
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 543,49	80 027,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 097 779,94	2 648 095,58
B Aktywa obrotowe	6 024 393,03	5 613 631,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 049,16	128 810,30
B.I Zapasy	423 650,71	547 023,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 371 391,27	1 411 962,12
B.I.1 Materiały	423 650,71	547 023,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 332 046,73	1 352 759,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	39 344,54	59 202,32
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	12 553,48	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 345 973,39	1 385 532,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 722,08			
B.II.2 Należności od budżetów	24,36	37,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	374,46			
B.II.4 Pozostałe należności	1 344 891,35	1 382 398,13			
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	4 254 768,93	3 681 075,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 437 281,82	3 034 483,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 816 132,14	644 386,58			
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	136,95	82,75			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Świecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

38349FE690541CFD

Sebastian Czwojda
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 762 919,91	256 395 716,10	Suma pasywów	269 762 919,91	256 395 716,10

 Maria Świecka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 38349FE690541CFD

 Sebastian Czwojda
 Robert Marcinkowski
 Janusz Sikora
 (kierownik jednostki)

Maria Świecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

38349FE690541CFD

Sebastian Czwojda
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Gostyński ul.Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050480			Wysłać bez pisma przewodniego F41B2E5AE8E83AFE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 992 579,98	79 987 788,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		80 992 579,98	79 987 788,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		88 835 687,49	93 195 245,88
B.I.	Amortyzacja		25 531 773,94	26 005 996,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 372 681,23	5 047 013,33
B.III.	Usługi obce		7 770 993,93	9 758 297,30
B.IV.	Podatki i opłaty		385 269,50	414 697,76
B.V.	Wynagrodzenia		37 129 035,71	39 273 649,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 314 409,55	9 406 724,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		665 369,40	671 320,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 666 154,23	2 617 546,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 843 107,51	-13 207 457,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		724 314,55	740 324,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		724 314,55	740 324,61

Maria Świecka
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski
Sebastian Czwojda
Janusz Sikora
kierownik jednostki

BeSTia

F41B2E5AE8E83AFE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

E.	Pozostałe koszty operacyjne	168 136,92	533 104,71
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	168 136,92	533 104,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 286 929,88	-13 000 237,13
G.	Przychody finansowe	13 642,93	13 290,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 554,59	11 452,55
G.III.	Inne	3 088,34	1 837,81
H.	Koszty finansowe	641 108,52	674 450,80
H.I.	Odsetki	641 108,52	674 450,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 914 395,47	-13 661 397,57
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)	-7 914 395,47	-13 661 397,57

Maria Świecka
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski
Sebastian Czwojda
Janusz Sikora
kierownik jednostki

Maria Świecka
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski
Sebastian Czwojda
Janusz Sikora
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Gostyński			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Wrocławska 256			Wysłać bez pisma przewodniego	
63-800 GOSTYŃ		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	035F8B78787B0B5D	
Numer identyfikacyjny REGON				
411050480				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		277 077 796,07	268 349 444,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		167 840 929,27	171 357 361,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		70 311 481,59	71 135 931,30
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		79 991 903,29	82 647 643,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 580 874,26	15 402 575,47
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	535 550,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 874 703,28	897 353,24
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		81 966,85	738 308,42
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		176 294 439,68	176 923 165,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		75 176 077,95	77 721 514,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		81 582 060,65	80 698 811,71
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		17 663 254,27	17 000 600,91
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	164 143,19
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		148 210,20	912 385,08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		268 349 444,68	261 440 480,62

Maria Świecka
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Czwojda
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 914 395,47	-13 661 397,57
III.1.	zysk netto (+)	33 974 665,49	28 976 458,72
III.2.	strata netto (-)	-41 889 060,96	-42 637 856,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	260 435 049,21	247 779 083,05

 Maria Świecka
 główny księgowy

 2019-05-09
 rok, miesiąc, dzień

 Sebastian Czwojda
 Robert Marcinkowski
 Janusz Sikora
 kierownik jednostki

Maria Świecka
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Czwojda
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
kierownik jednostki

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
	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
	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
	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 2018 do 31 grudnia 2018 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)
	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. 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. Wynik finansowy jednostek powiatu gostyńskiego: 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.

	Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego. Wynik finansowy z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego: 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.
5.	inne informacje
	W dniu 21 listopada 2018 roku Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr I/10/18 utworzyła dwie nowe placówki opiekuńczo wychowawcze tj. Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 oraz Dom Dziecka w Bodzewie nr 2, które zostały wyodrębniona z dotychczasowej jednostki Dom Dziecka w Bodzewie. Od roku 2018 środki trwałe to składniki o wartości 10.000 zł.
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
	11 484 400,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	7 020 000,00
c)	powyżej 5 lat
	5 493 969,50
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
	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

Z upoważnienia
Skarbnika Powiatu
Maria Świecka
Naczelnik Wydziału Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

Janusz Sikora
Wicestarosta Gostyński

Sebastian Czwojda
Etatowy Członek Zarządu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Gostyń, dnia 24 kwiecień 2019 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 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)	1 602 941,87	98 348,90	0,00	0,00	0,00	142 119,07	0,00	36 352,62	0,00	0,00	0,00	36 352,62	1 664 938,15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 035 624,67	43 770,17	0,00	0,00	0,00	43 770,17	0,00	18 726,62	0,00	0,00	0,00	18 726,62	1 060 668,22
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	567 317,20	54 578,73				54 578,73	0,00	17 626,00	0,00	0,00	0,00	17 626,00	604 269,93
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	619 372 265,46	26 853 398,84	6 075,60	0,00	2 625 170,88	29 484 645,32	14 673 748,89	228 333,82	6 075,60	164 143,19	1 575 835,00	16 648 136,50	632 208 774,28
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	615 555 369,00	14 994 297,79	6 075,60	0,00	2 625 170,88	17 625 544,27	427 710,57	228 333,82	6 075,60	164 143,19	1 575 835,00	2 402 098,18	630 778 815,09
2.1.	Grunty, w tym:	19 797 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00	19 794 505,80
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	577 302 152,19	13 917 056,73	0,00	0,00	2 181 778,39	16 098 835,12	0,00	1 000,00	0,00	164 143,19	1 575 835,00	1 740 978,19	591 660 009,12
2.3.	Środki transportu	4 672 439,65	147 200,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 639,65
2.4.	Inne środki trwałe	13 782 987,36	930 041,06	6 075,60	0,00	443 392,49	1 379 509,15	424 426,57	227 333,82	6 075,60	0,00	0,00	657 835,99	14 504 660,52
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

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12. 2018 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 zhytych 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)	1 462 587,73	161 546,10	0,00	28 309,02	189 855,12	0,00	36 352,62	0,00	36 352,62	1 616 090,23
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	895 270,53	106 967,37	0,00	28 309,02	135 276,39	0,00	18 726,62	0,00	18 726,62	1 011 820,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	567 317,20	54 578,73	0,00	0,00	54 578,73	0,00	17 626,00	0,00	17 626,00	604 269,93
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	356 107 662,72	26 209 321,88	0,00	1 056 084,03	27 265 405,91	35 181,05	193 152,77	1 062 238,03	1 290 571,85	382 082 496,78
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	356 107 662,72	26 209 321,88	0,00	1 056 084,03	27 265 405,91	35 181,05	193 152,77	1 062 238,03	1 290 571,85	382 082 496,78
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>	340 839 976,34	25 083 531,57	0,00	907 919,97	25 991 451,54	0,00	1 000,00	1 060 238,03	1 061 238,03	365 770 189,85
2.3.	<i>Środki transportu</i>	2 981 335,89	441 067,32	0,00	0,00	441 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 403,21
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	12 286 350,49	684 722,99	0,00	148 164,06	832 887,05	35 181,05	192 152,77	2 000,00	229 333,82	12 889 903,72
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 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: 01.01.2018 - 31.12.2018 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
	Powierzchnia (m ²)	92 800,00			92 800,00
	Lokalizacja i numer działki	63-800 Brzezcie 40, DZIAŁKA NR 143/5			
	Powierzchnia (m ²)	8 273,00			8 273,00
	Powierzchnia (m ²)	4 921,80			4 921,80
	...				0,00
	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: 01.01.2018 - 31.12.2018 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	600 156,20	2 439 090,00	3 156,20	3 036 090,00
5.	Inne środki trwałe	16 393,73			16 393,73
	Ogółem:	1 456 019,58	2 439 090,00	3 156,20	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: 01.01.2018 - 31.12.2018 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	35,00	330 000,00	10,00	50 000,00	0,00	0,00	45,00	380 000,00
2.1.	Spółdzielnia Socjalna ECOSK Krobica	2,00	10 000,00	10,00	50 000,00			12,00	60 000,00
2.2.	Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoi Borek	2,00	10 000,00					2,00	10 000,00
2.3.	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	63,00	136,95	580,00	1 508,00	599,00	1 562,20	44,00	82,75
4.1.	znaczki pocztowe	63,00	136,95	580,00	1 508,00	599,00	1 562,20	44,00	82,75
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	98,00	330 136,95	590,00	51 508,00	599,00	1 562,20	89,00	380 082,75

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	4 925 833,44	2 439 090,00	3 156,20	7 361 767,24
3	pozostałe środki trwałe	140 684,16		162,64	140 521,52
4	wartości niematerialne i prawne	3 628,80			3 628,80
	Ogółem	5 336 546,40	2 439 090,00	3 318,84	7 772 317,56

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	330 000,00	35	50 000,00	10			380 000,00	45
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe	136,95	63	1 508,00	580	1 562,20	599	82,75	44
	Ogółem	330 136,95	98,00	51 508,00	590,00	1 562,20	599,00	380 082,75	89,00

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	232 372,81	17 361,95	10 010,65	0,00	10 010,65	239 724,11
	Ogółem	232 372,81	17 361,95	10 010,65	0,00	10 010,65	239 724,11

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	11 484 400,00	7 020 000,00	5 493 969,50	23 998 369,50
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	11 484 400,00	7 020 000,00	5 493 969,50	23 998 369,50

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 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)	498 378,54	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	498 378,54
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	498 378,54	x	498 378,54

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: 01.01.2018 - 31.12.2018 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	0,00	6 266,30
2	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty	0,00	3 000,00
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	0,00	9 266,30

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	276 751,81
2	nagrody jubileuszowe	560 342,70
3	świadczenia urlopowe	165 775,80
4	inne świadczenia	2 477 250,24
	Ogółem	3 480 120,55

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