

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Starostwo Powiatowe w Gostyniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: <i>Lanqd Powiatu</i> <i>Gostynińskiego</i> 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	225 695 843,96	201 510 354,38	A Fundusze	225 201 253,16	200 632 300,31
A I Wartości niematerialne i prawne	48 847,92	0,00	A I Fundusz jednostki	196 224 794,44	159 914 051,85
A II Rzeczowe aktywa trwałe	225 040 036,43	200 872 925,58	A II Wynik finansowy netto (+,-)	28 976 458,72	40 718 248,46
A II.1 Środki trwałe	223 610 077,24	195 727 476,00	A II.1 Zysk netto (+)	28 976 458,72	40 718 248,46
A II.1.1 Grunty	18 868 579,51	18 598 972,46	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	203 992 481,04	176 484 473,64	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 601,36	184 920,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	53 607,96	25 287,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	482 807,37	433 822,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 504 746,36	9 973 177,26
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 429 959,19	5 145 449,58	D I Zobowiązania długoterminowe	226 959,61	237 428,80
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 277 786,75	9 735 748,46
A III Należności długoterminowe	226 959,61	237 428,80	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 361,51	397 616,77
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	380 000,00	400 000,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 241,63	14 770,94
A IV.1 Akcje i udziały	380 000,00	400 000,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 613,68	73 775,88
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 078,92	394 215,65
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	26 731,77	45 309,40
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 396,05	486 084,25

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gołciniak

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 010 155,56	9 095 123,19	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127 958,15	8 243 714,89
B I Zapasy	135 608,04	127 057,91	D II.8 Fundusze specjalne	83 405,04	80 260,68
B I.1 Materiały	135 608,04	127 057,91	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 405,04	80 260,68
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	224 914,30	212 409,89			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 881,58			
B II.2 Należności od budżetów	37,49	157,03			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	224 876,81	207 371,28			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	649 633,22	8 755 655,39			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	647 510,59	8 753 297,12			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	2 358,27			
B III.4 Inne środki pieniężne	2 122,63	0,00			
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	226 705 999,52	210 605 477,57	Suma pasywów	226 705 999,52	210 605 477,57

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Marciniowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Starostwo Powiatowe w Gostyniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: <i>Zarząd</i> <i>Powiatu gostynińskiego</i>
Numer identyfikacyjny REGON 411103561		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 053 024,09	81 752 734,88
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	69 053 024,09	81 752 734,88
B Koszty działalności operacyjnej	39 030 181,30	38 553 362,93
B I Amortyzacja	24 408 728,61	24 749 020,12
B II Zużycie materiałów i energii	765 197,28	782 742,10
B III Usługi obce	6 342 002,06	5 254 264,53
B IV Podatki i opłaty	336 198,00	333 272,32
B V Wynagrodzenia	5 549 344,92	5 769 247,36
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 134 583,16	1 182 314,00
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	429 443,83	438 502,50
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 683,44	44 000,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	30 022 842,79	43 199 371,95
D Pozostałe przychody operacyjne	119 827,52	59 940,22
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	119 827,52	59 940,22
E Pozostałe koszty operacyjne	495 099,43	156 235,49

SKARBNIK POWIATU

2020 -03- 31

Starosta Gostyński

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Robert Mironiuk
(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	495 099,43	156 235,49
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 647 570,88	43 103 076,68
G Przychody finansowe	3 247,86	2 425,85
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	3 247,86	2 425,85
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	674 360,02	2 387 254,07
H I Odsetki	674 360,02	649 642,27
H II Inne	0,00	1 737 611,80
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	28 976 458,72	40 718 248,46
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)	28 976 458,72	40 718 248,46

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gutwiniak

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Marcinowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwo Powiatowe w Gostyniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: <i>Zarząd Powiatu gostyńskiego</i>
Numer identyfikacyjny REGON 411103561		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	203 476 770,45	196 224 794,44
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	116 774 282,29	109 321 505,42
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	71 135 931,30	69 172 681,83
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	29 799 231,25	27 858 260,51
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	15 377 575,47	11 291 523,08
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	461 544,27	999 040,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	124 026 258,30	145 632 248,01
I.2.1 Strata za rok ubiegły	37 161 265,81	40 196 223,11
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	69 169 210,96	81 771 275,74
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	16 975 600,91	14 164 778,54
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	425 710,57	9 499 970,62
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	294 470,05	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	196 224 794,44	159 914 051,85
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 976 458,72	40 718 248,46

SKARBNIK POWIATU

2020 -03- 31

Starosta Gostyński

Robert Marciniakowski

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	28 976 458,72	40 718 248,46
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	225 201 253,16	200 632 300,31

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Wójcisiak

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

(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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 wieczysto
	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 15 486 084,25 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
	Tabela nr 17
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	365 194,58 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

Starosta Gostyński
(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

(kierownik jednostki)

pięć jednostki

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie zewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	613 926,88	6 898,00	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	2 757,60	2 757,60	618 067,28
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	613 926,88	6 898,00	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	2 757,60	2 757,60	618 067,28
I.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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	578 623 880,84	16 153 871,40	0,00	0,00	0,00	16 153 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 813,44	578 051 938,80
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	577 193 921,65	6 741 209,72	0,00	0,00	0,00	6 741 209,72	11 028 642,15	0,00	0,00	0,00	11 028 642,15	572 906 489,22
2.1.	Grupy, w tym:	18 868 579,51	156 522,95	0,00	0,00	0,00	156 522,95	426 130,00	0,00	0,00	0,00	426 130,00	18 598 972,46
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	554 110 233,70	6 142 135,48	0,00	0,00	0,00	6 142 135,48	10 211 590,56	0,00	0,00	0,00	10 211 590,56	559 040 778,62
2.3.	Środki transportu	539 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	476 187,60
2.4.	Inne środki trwałe	3 675 420,84	442 551,29	0,00	0,00	0,00	442 551,29	327 421,59	0,00	0,00	0,00	327 421,59	3 790 550,54
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	5 697 171,29	5 145 449,58
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

SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)
Bianka Gościński

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gosiński
(kerownik jednostki)
Robert Marcinkowski

pieczęć jednostki

Tabela nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenia z okresu sprawozdawczego	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)	565 078,96	48 847,92	0,00	6 898,00	55 745,92	0,00	0,00	2 757,60	2 757,60	618 067,28
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	565 078,96	48 847,92	0,00	6 898,00	55 745,92	0,00	0,00	2 757,60	2 757,60	618 067,28
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)	353 583 844,41	24 548 492,55	0,00	637 259,83	25 185 752,38	0,00	63 500,00	1 527 083,57	1 590 583,57	377 179 013,22
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	353 583 844,41	24 548 492,55	0,00	637 259,83	25 185 752,38	0,00	63 500,00	1 527 083,57	1 590 583,57	377 179 013,22
2.1.	Grunt, 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.	Grunt 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	350 117 752,66	24 415 157,66	0,00	312 749,58	24 727 906,64	0,00	0,00	1 289 354,32	1 289 354,32	373 556 304,98
2.3.	Środki transportu	486 079,64	28 320,96	0,00	0,00	28 320,96	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00	450 990,60
2.4.	Inne środki trwałe	2 980 012,11	105 014,53	0,00	324 510,25	429 524,78	0,00	0,00	237 729,25	237 729,25	3 171 407,64
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

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gostyński
(kierownik jednostki)

Robert Maciejewski

(główny księgowy)
SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościński

STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019)

	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

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Goszciniak

Starosta Gostyński
(kierownik jednostki)
Robert Marcinkowski

pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019)

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			47,00	400 000,00
2.1.	Spółdzielnia Socjalna ECOSS Krobia	12,00	60 000,00					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	2,00	20 000,00			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							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	45,00	380 000,00	2,00	20 000,00	0,00	0,00	47,00	400 000,00

2020 -03- 3 1
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
SKARBU POWIATU
Elena Górcińska

Starosta Gostyński
(kierownik jednostki)
Robert Marcinkowski

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
.....
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	0,00	0,00	42 411,20
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	42 411,20	0,00	0,00	42 411,20

SKARBNIK POWIATU
Eleonora...

2020 -03- 31

data / Główny księgowy

Starosta Gostyński

2020 -03- 31

Robert Mankowski

data / Kierownik jednostki

STAROSTA WOSZCZATOWE

w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

62-500 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	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały	380 000,00	45	20 000,00	2	0,00	0	400 000,00	47
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	380 000,00	45,00	20 000,00	2,00	0,00	0,00	400 000,00	47,00

2020 -03- 31

SKARBNIK POWIATU

.....

data / Główny księgowy

Starosta Gostyński

2020 -03- 31

Robert Marcinkowski

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul. Wroblewka 256

07-100 Gostynin

pieczęć 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	48 495,47	114 653,49	44 065,92		44 065,92	119 083,04
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	48 495,47	114 653,49	44 065,92	0,00	44 065,92	119 083,04

SKARBNIK POWIATU

2020-03-31

Główny księgowy

data / Główny księgowy

Starosta Gostyński

2020-03-31

Kierownik jednostki

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu
ul. Wrocławska 256

pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019)

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

(główny księgowy)

SKARBNIK POWIATU

Eleanora Gościński

2020.-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta Gostyński

Robert Marinkowski

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

53-500 Gostyń

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

2020 -03- 31

SKARBNIK POWIATU

Elżonora Gościński

data / Główny księgowy

2020 -03- 31

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	19 068,00
2	nagrody jubileuszowe	168 169,89
3	świadczenia urlopowe	5 062,08
4	inne świadczenia	172 894,61
	Ogółem	365 194,58

2020-03-31

data / Główny księgowy

/ Główny księgowy
Eleonora Gościński

2020-03-3

Robert Marcinowski

data / Kierownik jednostki