

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Gostyński</b><br><br>ul. Wrocławska 256<br>63-800 GOSTYŃ<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411050480</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/><br/> z wykonania budżetu jednostki<br/> samorządu terytorialnego<br/><br/> Powiat gostyński<br/><br/> sporządzony<br/> na dzień 31-12-2020 r. </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>9DFBD7CCEB3846AB<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 406 722,80          | 9 827 516,16        | I Zobowiązania                             | 30 037 520,52         | 28 103 289,90       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 406 722,80          | 9 827 516,16        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 29 978 240,50         | 28 078 240,50       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 163 849,80          | 7 340 881,16        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 6 070 000,00          | 3 600 000,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 2 242 873,00          | 2 486 635,00        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 23 908 240,50         | 24 478 240,50       |
| II Należności i rozliczenia                 | 8 706 654,75          | 10 362 174,29       | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 44 703,17             | 10 535,84           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 14 576,85             | 14 513,56           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -17 152 439,12        | -10 385 720,89      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 9 002 652,66          | 6 649 269,47        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 459 606,14            | 601 734,28          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 9 002 652,66          | 6 649 269,47        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 8 247 048,61          | 9 760 440,01        | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 14 576,85             | 14 513,56           | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | -15 000,00          |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 51 610,68             | 184 059,44          |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -26 206 702,46        | -17 204 049,80      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 2 242 873,00          | 2 486 635,00        |

Robert Marcinkowski  
Janusz Sikora  
Krzysztof Deutsch  
Szymon Jakubowski  
Damian Walczak

Hanna Danek  
skarbnik

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

9DFBD7CCEB3846AB

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Gostyński</b><br>ul. Wrocławska 256<br><br>63-800 GOSTYŃ | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej lub<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego<br/><br/> <br/> sporządzony<br/> na dzień 31-12-2020 r. </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411050480</b>                                                              |                                                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>49350B3AF0B4AD16<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 228 130 455,97        | 213 340 225,57      | A Fundusz                                                           | 224 458 374,43        | 209 690 686,57      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 229 828 675,77        | 207 418 390,48      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 227 493 027,17        | 212 689 372,67      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 370 301,34         | 2 272 296,09        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 222 347 577,59        | 210 797 308,26      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 40 718 248,46         | 54 310 425,10       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 19 524 898,75         | 19 524 898,75       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -46 088 549,80        | -52 038 129,01      |
| 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                                                               | 200 011 702,49        | 188 722 273,17      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 920 554,61            | 991 439,34          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 305 669,98          | 973 216,70          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 910 429,26            | 3 161 755,38        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 584 751,76            | 585 480,30          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 17 514 455,12         | 20 493 706,61       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 5 145 449,58          | 1 892 064,41        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 237 428,80            | 230 852,90          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 17 277 026,32         | 20 262 853,71       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 237 428,80            | 230 852,90          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 469 931,17            | 143 789,69          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 400 000,00            | 420 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 68 807,41             | 77 303,81           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 400 000,00            | 420 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 682 919,33            | 805 770,95          |

Hanna Danek  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

49350B3AF0B4AD16

Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
Janusz Sikora  
Robert Marcinkowski  
Krzysztof Deutsch  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00          | 0,00          | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 2 849 502,58 | 3 215 563,06 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 96 619,81    | 2 113 788,06 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 3 390 364,21 | 4 415 742,35 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 14 752 802,84 | 20 005 922,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 246 151,15 | 7 758 682,45 |
| B.I Zapasy                                                                               | 508 598,60    | 655 696,58    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 472 730,66 | 1 732 213,34 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 508 598,60    | 655 696,58    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 398 747,75 | 1 497 988,92 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 73 982,91    | 234 224,42   |
| 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                                                          | 1 416 749,96  | 1 557 562,98  |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 881,58      | 2 953,90      |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 157,03        | 163,59        |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 411 711,35  | 1 554 445,49  |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 12 827 454,28 | 17 792 663,43 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 11 953 422,43 | 14 748 960,08 |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 871 673,58    | 3 040 966,89  |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 2 358,27      | 2 736,46      |                                                                                          |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |

Hanna Danek  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
49350B3AF0B4AD16

Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
Janusz Sikora  
Robert Marcinkowski  
Krzysztof Deutsch  
(kierownik jednostki)

|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  |                     |                       |                       |
|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>242 883 258,81</b> | <b>233 346 148,56</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>242 883 258,81</b> | <b>233 346 148,56</b> |

Hanna Danek  
(główny księgowy)

2021-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
Janusz Sikora  
Robert Marcinkowski  
Krzysztof Deutsch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49350B3AF0B4AD16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Danek  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
49350B3AF0B4AD16

Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
Janusz Sikora  
Robert Marcinkowski  
Krzysztof Deutsch  
(kierownik jednostki)

|                     |               |               |                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                     |               |               |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b> | 15 127 954,40 | 20 204 204,01 | <b>Suma pasywów</b> | 15 127 954,40 | 20 204 204,01 |

|             |                     |                                                                                                  |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____       | _____               | _____                                                                                            |
| Hanna Danek | 2021-03-19          | Robert Marcinkowski<br>Janusz Sikora<br>Krzysztof Deutsch<br>Szymon Jakubowski<br>Damian Walczak |
| skarbnik    | rok, miesiąc, dzień | zarząd                                                                                           |

BeSTia

9DFBD7CCEB3846AB

Hanna Danek  
skarbnik

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski  
Janusz Sikora  
Krzysztof Deutsch  
Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
zarząd

BeSTia

9DFBD7CCEB3846AB



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiat Gostyński<br>ul. Wrocławska 256<br>63-800 GOSTYŃ | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411050480                                                          |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DDF5ADF1A3E35DFC<br> |  |
|                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                             | 93 577 764,55                                                                                           | 110 489 166,70                                                                                                                           |  |
| 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                                                         | 93 577 764,55                                                                                           | 110 489 166,70                                                                                                                           |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                    | 97 033 416,48                                                                                           | 103 843 228,29                                                                                                                           |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                      | 26 295 416,89                                                                                           | 26 525 345,49                                                                                                                            |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                    | 5 491 678,44                                                                                            | 6 986 835,84                                                                                                                             |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                    | 9 182 144,34                                                                                            | 8 215 183,20                                                                                                                             |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                | 472 998,60                                                                                              | 363 167,99                                                                                                                               |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                    | 42 277 926,89                                                                                           | 47 125 065,24                                                                                                                            |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                      | 9 960 636,53                                                                                            | 11 104 141,34                                                                                                                            |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                     | 687 322,14                                                                                              | 598 024,88                                                                                                                               |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                          | 2 665 292,65                                                                                            | 2 925 464,31                                                                                                                             |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                   | -3 455 651,93                                                                                           | 6 645 938,41                                                                                                                             |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                     | 642 403,68                                                                                              | 768 163,85                                                                                                                               |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                   | 0,00                                                                                                    | 672,12                                                                                                                                   |  |
| D.II. Dotacje                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |

Hanna Danek  
główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski  
Janusz Sikora  
Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
Krzysztof Deutsch  
kierownik jednostki

BeSTia

DDF5ADF1A3E35DFC

|        |                                                                                                                                                              |               |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| D.III. | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 642 403,68    | 767 491,73   |
| E.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 183 538,89    | 3 543 775,43 |
| 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                                                                                                                                  | 183 538,89    | 3 543 775,43 |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -2 996 787,14 | 3 870 326,83 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 13 941,42     | 6 178,84     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 12 019,16     | 4 241,16     |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 1 922,26      | 1 937,68     |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 2 387 455,62  | 1 604 209,58 |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 649 843,82    | 428 499,03   |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 1 737 611,80  | 1 175 710,55 |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -5 370 301,34 | 2 272 296,09 |
| 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)                                                                                                                                  | -5 370 301,34 | 2 272 296,09 |
|        |                                                                                                                                                              |               |              |

Hanna Danek  
główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski  
Janusz Sikora  
Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
Krzysztof Deutsch  
kierownik jednostki

Hanna Danek  
główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski  
Janusz Sikora  
Szymon Jakubowski  
Damian Walczak  
Krzysztof Deutsch  
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Gostyński<br>ul. Wrocławska 256<br>63-800 GOSTYŃ                                             | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411050480                                                                                                  |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>813D15247E299ECD<br> |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 261 440 480,62                                                                      | 229 666 829,22                                                                                                                           |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 171 381 841,15                                                                      | 209 790 041,66                                                                                                                           |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 69 172 681,83                                                                       | 81 751 694,11                                                                                                                            |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 85 166 173,07                                                                       | 104 098 428,26                                                                                                                           |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 11 740 180,63                                                                       | 23 559 313,72                                                                                                                            |
| 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                                    | 5 302 805,62                                                                        | 218 759,02                                                                                                                               |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                | 161 846,55                                                                                                                               |
| 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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 199 493 816,68                                                                      | 228 786 419,34                                                                                                                           |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 79 334 250,07                                                                       | 83 526 203,56                                                                                                                            |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 94 194 140,42                                                                       | 111 083 495,38                                                                                                                           |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 14 613 436,09                                                                       | 26 844 848,72                                                                                                                            |
| 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 | 11 277 295,41                                                                       | 7 050 035,13                                                                                                                             |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                | 161 846,55                                                                                                                               |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 74 694,69                                                                           | 119 990,00                                                                                                                               |

Hanna Danek  
główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski  
Krzysztof Deutsch  
Damian Walczak  
Janusz Sikora  
Szymon Jakubowski  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 229 828 675,77 | 207 418 390,48 |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 370 301,34  | 2 272 296,09   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 40 718 248,46  | 52 067 018,62  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -46 088 549,80 | -49 794 722,53 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 224 458 374,43 | 209 690 686,57 |
|        |                                            |                |                |

Hanna Danek  
główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski  
Krzysztof Deutsch  
Damian Walczak  
Janusz Sikora  
Szymon Jakubowski  
kierownik jednostki

Hanna Danek  
główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Marcinkowski  
Krzysztof Deutsch  
Damian Walczak  
Janusz Sikora  
Szymon Jakubowski  
kierownik jednostki



### Informacja dodatkowa

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 17.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu<br>18.Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu<br>19.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu<br>20.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń</li> <li>2. ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń</li> <li>3. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia</li> <li>4. ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń</li> <li>5. ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń</li> <li>6. Grabonóg 63, 63-820 Piaski</li> <li>7. ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia</li> <li>8. Brzezie 40, 63-800 Gostyń</li> <li>9. Bodzewo 64/3, 63-820 Piaski</li> <li>10. Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski</li> <li>11. Bodzewo 64/1, 63-820 Piaski</li> <li>12. ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gostyń</li> <li>13. Chumiętki 22, 63-840 Krobia</li> <li>14. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia</li> <li>15. Rogowo 24, 63-840 Krobia</li> <li>16. Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.</li> <li>17. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</li> <li>18. ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń</li> <li>19. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</li> <li>20. ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń</li> </ol> |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń</li> <li>2. ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń</li> <li>3. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia</li> <li>4. ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń</li> <li>5. ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń</li> <li>6. Grabonóg 63, 63-820 Piaski</li> <li>7. ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia</li> <li>8. Brzezcie 40, 63-800 Gostyń</li> <li>9. Bodzewo 64/3, 63-820 Piaski</li> <li>10. Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski</li> <li>11. Bodzewo 64/1, 63-820 Piaski</li> <li>12. ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gostyń</li> <li>13. Chumiętki 22, 63-840 Krobia</li> <li>14. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia</li> <li>15. Rogowo 24, 63-840 Krobia</li> <li>16. Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.</li> <li>17. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</li> <li>18. ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń</li> <li>19. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</li> <li>20. ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń</li> </ol> |
| 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 2020 do 31 grudnia 2020 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sprawozdanie zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p><b>Wycena aktywów i pasywów:</b></p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2 rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia;</li> <li>3 należności – w kwocie wymaganej zapłaty;</li> <li>4 zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;</li> <li>5 kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.</li> <li>6 materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu wycenia się w cenie zakupu wynikającej z faktur</li> <li>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.</li> </ol> <p><b>Wynik finansowy jednostek powiatu gostyńskiego:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</li> <li>2. Na wynik finansowy netto składa się wynik działalności jednostki stanowiący różnicę między przychodami a kosztami.</li> </ol> <p>Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego.</p> <p><b>Wynik finansowy z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego:</b></p> <p>Wynik finansowy z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych dla których</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | rada powiatu uchwaliła plan wydatków niewygasających.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 <b>tabele Nr 1 do 5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 <b>tabelę Nr 9.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 <b>tabelę Nr 10.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | W celu przedstawienia powyższych informacji załączono <b>tabelę Nr 11.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 <b>tabelę Nr 12.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 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:<br><br>Zgodnie z <b>tabelą Nr 14.</b>                                                                                                  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 11 134 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 7 643 969,50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 5 699 871,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | W celu przedstawienia powyższych informacji załączono <b>tabelę Nr 15.</b>                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12. | łączną 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 <b>tabelą Nr 16:</b><br><br>14 903 847,00                                                                                                                                                                                                      |
| 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | W celu przedstawienia powyższych informacji załączono <b>tabelę Nr 17.</b>                                                                                                                                                                               |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|       | W celu przedstawienia powyższych informacji załączono <b>tabelę Nr 18.</b>                                                                                                                                                                               |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |
|       | Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                        |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                                                                       |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                              |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                          |
|      | brak                                                                                                                                                     |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|      | Brak                                                                                                                                                     |

Gostyń, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Irena Danek; Starostwo  
Powiatowe w Gostyniu  
Data: 2021.04.29 12:31:41 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Robert  
Marcinkowski; Powiat Gostyński  
Data: 2021.04.29 12:32:57 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Janusz  
Sikora; Powiat Gostyński  
Data: 2021.04.29 12:34:03 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Szymon  
Jakubowski; Starostwo Powiatowe w Gostyniu  
Data: 2021.04.29 12:35:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Damian  
Walczak; Starostwo Powiatowe w Gostyniu  
Data: 2021.04.29 12:38:15 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof  
Deutsch; Starostwo Powiatowe w  
Gostyniu  
Data: 2021.04.29 12:49:07 CEST

Zmiany stanu wartości porządkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                        | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia   |                                    |            |                     |                                       | Zmniejszenia  |            |                                    |            |                      | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) |                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         |                                                              | nabycie       | przenieszenie<br>nie<br>wewnętrzne | akumulacja | inne<br>zwiększenia | zwiększenia<br>ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie        | likwidacja | przenieszenie<br>nie<br>wewnętrzne | akumulacja | inne<br>zmniejszenia |                                                                         | zmniejszenia<br>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)                                                                       | 1 679 947,39                                                 | 271 663,37    | 0,00                               | 0,00       | 2 512,24            | 274 175,61                            | 0,00          | 21 555,92  | 0,00                               | 0,00       | 43 050,00            | 64 605,92                                                               | 1 839 517,08                                   |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                       | 1 043 372,76                                                 | 144 533,22    | 0,00                               | 0,00       | 2 512,24            | 147 045,46                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                               | 0,00       | 43 050,00            | 43 050,00                                                               | 1 145 138,22                                   |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                               | 636 574,63                                                   | 126 130,15    | 0,00                               | 0,00       | 0,00                | 126 130,15                            | 0,00          | 21 555,92  | 0,00                               | 0,00       | 0,00                 | 21 555,92                                                               | 744 338,86                                     |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                                | 633 731 968,26                                               | 41 778 658,31 | 51 450,15                          | 119 950,00 | 70 041,83           | 42 020 140,29                         | 22 075 243,74 | 36 124,40  | 0,00                               | 0,00       | 7 654 165,77         | 29 765 533,91                                                           | 645 985 574,64                                 |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                                                                             | 628 556 518,08                                               | 23 221 599,70 | 51 450,15                          | 119 950,00 | 70 041,83           | 23 453 081,68                         | 244 799,96    | 36 124,40  | 0,00                               | 0,00       | 7 654 165,77         | 7 955 050,13                                                            | 644 094 510,23                                 |
| 2.1.   | Grupy, w tym:                                                                                                           | 19 524 898,75                                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                               | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                                                    | 19 524 898,75                                  |
| 2.1.1. | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkownikowi władzom wykonującym podmiotom |                                                              |               |                                    |            |                     | 0,00                                  |               |            |                                    |            |                      | 0,00                                                                    | 0,00                                           |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                            | 558 226 277,60                                               | 19 718 497,64 | 0,00                               | 0,00       | 9 594,09            | 19 728 091,64                         | 34 856,00     | 0,00       | 0,00                               | 0,00       | 5 449 135,48         | 5 483 961,48                                                            | 663 070 467,76                                 |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                                       | 5 046 010,16                                                 | 119 326,19    | 0,00                               | 119 950,00 | 20 059,09           | 259 345,30                            | 199 142,97    | 3 487,94   | 0,00                               | 0,00       | 180 990,00           | 388 820,91                                                              | 4 971 519,75                                   |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                                      | 15 189 312,17                                                | 3 383 761,56  | 51 450,15                          | 0,00       | 40 447,85           | 3 475 679,54                          | 30 820,99     | 32 816,46  | 0,00                               | 0,00       | 2 024 050,29         | 2 087 107,74                                                            | 16 577 683,97                                  |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                    | 5 145 449,25                                                 | 18 557 058,61 | 0,00                               | 0,00       | 0,00                | 18 557 058,61                         | 21 810 443,78 | 0,00       | 0,00                               | 0,00       | 0,00                 | 21 810 443,78                                                           | 1 892 054,41                                   |
| 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: 01.01.2020 - 31.12. 2020 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                |                              | Zmniejszenia                        |                   |                                  |                |  | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                                     | amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                |  |                                                                         |
| I      | 2                                                                                                               | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12             |  |                                                                         |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                               | 1 679 947,39                                        | 224 606,61                                   | 0,00         | 8 312,75         | 232 919,36                     | 0,00                         | 21 555,92                           | 1 793,75          | 23 349,67                        | 1 889 517,08   |  |                                                                         |
| I.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                               | 1 040 372,76                                        | 98 246,46                                    | 0,00         | 8 312,75         | 106 559,21                     | 0,00                         | 0,00                                | 1 793,75          | 1 793,75                         | 1 145 138,22   |  |                                                                         |
| I.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                       | 639 574,63                                          | 126 360,15                                   | 0,00         | 0,00             | 126 360,15                     | 0,00                         | 21 555,92                           | 0,00              | 21 555,92                        | 744 378,86     |  |                                                                         |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                        | 406 238 941,09                                      | 27 227 899,63                                | 0,00         | 758 557,78       | 27 986 457,41                  | 16 721,28                    | 227 917,86                          | 683 557,39        | 928 196,53                       | 433 297 201,97 |  |                                                                         |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                                                       | 406 238 941,09                                      | 27 227 899,63                                | 0,00         | 758 557,78       | 27 986 457,41                  | 16 721,28                    | 227 917,86                          | 683 557,39        | 928 196,53                       | 433 297 201,97 |  |                                                                         |
| 2.1.   | Grunt, w tym:                                                                                                   |                                                     |                                              |              |                  | 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           |  |                                                                         |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                    | 388 814 575,11                                      | 25 549 597,74                                | 0,00         | 23 744,38        | 25 573 632,12                  | 16 721,28                    | 0,00                                | 22 771,36         | 39 492,64                        | 414 348 134,59 |  |                                                                         |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                               | 3 740 360,18                                        | 410 773,78                                   | 0,00         | 180 990,00       | 591 763,78                     | 0,00                         | 164 660,41                          | 219 160,50        | 383 820,91                       | 3 948 303,65   |  |                                                                         |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                              | 13 684 005,80                                       | 1 267 818,11                                 | 0,00         | 553 823,40       | 1 821 641,51                   | 0,00                         | 63 257,45                           | 441 625,53        | 504 882,98                       | 15 000 764,33  |  |                                                                         |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                            |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00           |  |                                                                         |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00           |  |                                                                         |

Powiat Gostyński  
ul. Wrocławska 256  
63 - 800 Gostyń  
Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 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 wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

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

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                    |
| 1.  | Grunty                                                |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 513 943,76                                 |                                            |                                             | 513 943,76                                           |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 325 525,89                                 |                                            |                                             | 325 525,89                                           |
| 4.  | Środki transportu                                     | 3 036 090,00                               | 0,00                                       | 597 000,00                                  | 2 439 090,00                                         |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 16 393,73                                  |                                            |                                             | 16 393,73                                            |
|     | Ogółem:                                               | 3 891 953,38                               | 0,00                                       | 597 000,00                                  | 3 294 953,38                                         |

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: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| Lp.       | Wykazanie                                                     | 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                |
| <b>1</b>  | <b>Akcje</b>                                                  |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 1.1.      |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 1.2.      |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
|           |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>                                                | 47,00                                   | 400 000,00        | 2,00                                       | 20 000,00        | 0,00                                        | 0,00        | 49,00                                 | 420 000,00        |
| 2.1.      | Spółdzielnia Socjalna ECOSIS Krobica                          | 12,00                                   | 60 000,00         | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                        | 0,00        | 12,00                                 | 60 000,00         |
| 2.2.      | Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłub Borek                      | 2,00                                    | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                        | 0,00        | 2,00                                  | 10 000,00         |
| 2.3.      | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kresytowych SP z o.o. w Gostynie | 33,00                                   | 330 000,00        | 2,00                                       | 20 000,00        | 0,00                                        | 0,00        | 35,00                                 | 350 000,00        |
| <b>3.</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>                             |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 3.1.      |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 3.2.      |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
|           |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                        | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 4.1.      |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 4.2.      |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
|           |                                                               |                                         |                   |                                            |                  |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
|           | <b>Ogółem:</b>                                                | <b>47,00</b>                            | <b>400 000,00</b> | <b>2,00</b>                                | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>49,00</b>                          | <b>420 000,00</b> |

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

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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**

(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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**  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie<br>gruntów | Wartość<br>gruntów na<br>początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość<br>gruntów na<br>koniec roku<br>(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                                        |
|     | <b>Ogółem</b>               | 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  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie<br>nieamortyzowanych lub<br>nieumarzanych przez jednostkę<br>środków trwałych, używanych na<br>podstawie umów najmu, dzierżawy<br>i innych umów, w tym z tytułu<br>leasingu | Wartość na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu<br>roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu<br>roku obrotowego | Wartość na koniec roku<br>obrotowego (3+4-5) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                              | 3                                      | 4                                      | 5                                       | 6                                            |
| 1   | grunty                                                                                                                                                                                       | 266 400,00                             | 0,00                                   |                                         | 266 400,00                                   |
| 2   | budynki i budowle                                                                                                                                                                            | 7 361 767,24                           | 5 648,40                               | 602 352,00                              | 6 765 063,64                                 |
| 3   | pozostałe środki trwałe                                                                                                                                                                      | 140 964,04                             | 1 700,00                               | 7 263,89                                | 135 400,15                                   |
| 4   | wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                              | 3 628,80                               | 0,00                                   | 0,00                                    | 3 628,80                                     |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 772 760,08</b>                    | <b>7 348,40</b>                        | <b>609 615,89</b>                       | <b>7 170 492,59</b>                          |

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

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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<br>(3+5-7)             | Liczba<br>(4+6-8) |
| 1   | 2                          | 3                                | 4      | 5                                   | 6      | 7                                    | 8      | 9                              | 10                |
| 1   | Akcje                      |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |                   |
| 2   | Udziały                    | 400 000,00                       | 47     | 20 000,00                           | 2      |                                      |        | 420 000,00                     | 49                |
| 3   | Dłużne papiery wartościowe |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |                   |
| 4   | Inne papiery wartościowe   | 0,00                             | 0      |                                     |        | 0,00                                 | 0      | 0,00                           | 0                 |
|     | Ogółem                     | 400 000,00                       | 47,00  | 20 000,00                           | 2,00   | 0,00                                 | 0,00   | 420 000,00                     | 49,00             |

**Odpisy aktualizujące wartość należności**  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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                | 283 521,33                                               | 45 379,76                                                   | 3 431,19                                                     | 0,00                      | 3 431,19                 | 325 469,90                                                     |
|     | <b>Ogółem</b>                                               | <b>283 521,33</b>                                        | <b>45 379,76</b>                                            | <b>3 431,19</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>3 431,19</b>          | <b>325 469,90</b>                                              |

Powiat Gostyński  
ul. Wrocławska 256  
63 - 800 Gostyń  
Tabela nr 13

Dane o stanie rezerw  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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**  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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<br>(3+4+5) |
| 1   | 2                                     | 3                                                                           | 4                  | 5             | 6                |
| 1   | kredyty i pożyczki                    | 11 134 400,00                                                               | 7 643 969,50       | 5 699 871,00  | 24 478 240,50    |
| 2   | Obligacje                             |                                                                             |                    |               | 0,00             |
| 3   | Inne zobowiązania finansowe           |                                                                             |                    |               | 0,00             |
| 4   | Pozostałe zobowiązania długoterminowe |                                                                             |                    |               | 0,00             |
|     | Ogółem                                | 11 134 400,00                                                               | 7 643 969,50       | 5 699 871,00  | 24 478 240,50    |

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań                                               | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I   | 2                                                                                         | 3                  | 4                                                                      | 5                    |
| 1.  | D II Zobowiązania krótkoterminowe - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 337 503,49         | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy                              | 334 500,44           |
| 2.  | ...                                                                                       |                    | Depozyty pieniężne                                                     | 3 003,05             |
| 3.  | ...                                                                                       |                    |                                                                        |                      |
| 4.  | ...                                                                                       |                    |                                                                        |                      |
| 5.  | ...                                                                                       |                    |                                                                        |                      |
| 6.  | ...                                                                                       |                    |                                                                        |                      |
| 7.  | ...                                                                                       |                    |                                                                        |                      |
| 8.  | ...                                                                                       |                    |                                                                        |                      |
|     | Ogółem:                                                                                   | 337 503,49         | x                                                                      | 337 503,49           |

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: 01.01.2020 - 31.12.2020 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                                        | 14 903 847,00                  | umowa kredytu                                                                      | 14 903 847,00        |
| 2.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 3.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 4.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 5.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
|     | Ogółem:                                                 | 14 903 847,00                  | x                                                                                  | 14 903 847,00        |

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

**Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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                          |                                                                                                    | 188 082,35             |
| 2   | Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty                                                         |                                                                                                    |                        |
| 3   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 4   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 5   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 6   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
|     | Ogółem                                                                                    | 0,00                                                                                               | 188 082,35             |

Powiat Gostyński  
ul. Wrocławska 256  
63 - 800 Gostyń  
Tabela nr 18

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych środków |
|-----|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                            | 3                         |
| 1   | odprawy emerytalne i rentowe | 692 445,98                |
| 2   | nagrody jubileuszowe         | 726 947,82                |
| 3   | świadczenia urlopowe         | 242 874,46                |
| 4   | inne świadczenia             | 2 414 785,07              |
|     | Ogółem                       | 4 077 053,33              |

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

(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

| 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                   |