

Gostyń, dnia 29 kwietnia 2024 roku

FN.0640.1.2023

Pan
Damian Walczak
Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przekazuje sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową) wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Załączniki:

- 1) Bilans jednostki budżetowej
- 2) Rachunek zysków i strat
- 3) Zestawienie zmian w funduszu
- 4) Informacja dodatkowa
- 5) Bilans z wykonania budżetu jst

Sprawę prowadzi:
Hanna Żyto
Naczelnik Wydziału Finansów
tel. 65 575 25 23

Powiat
Gostyński

STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
29.04 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EEF41A11289D7A55 
Numer identyfikacyjny REGON 411050480	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 730 993,14	352 935 028,19	A Fundusz	203 159 682,81	332 330 217,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 409,74	19 610,81	A.I Fundusz jednostki	205 094 695,12	337 886 625,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 977 261,75	351 267 730,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 935 012,31	-5 556 407,85
A.II.1 Środki trwałe	196 697 814,55	350 442 112,49	A.II.1 Zysk netto (+)	55 632 230,52	61 405 024,58
A.II.1.1 Grunty	23 879 872,80	165 583 822,84	A.II.2 Strata netto (-)	-57 567 242,83	-66 961 432,43
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	170 119 721,31	181 176 731,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	775 296,27	2 094 720,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 079 716,25	747 641,25	C Państwowe fundusze celowe	1 505 996,87	1 228 504,81
A.II.1.5 Inne środki trwałe	843 207,92	839 196,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 312 042,39	34 073 004,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 279 447,20	825 617,59	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 045 720,74	32 865 317,18
A.III Należności długoterminowe	1 266 321,65	1 207 687,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 549,95	15 380 537,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	440 000,00	440 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	285 746,70	364 496,17
A.IV.1 Akcje i udziały	440 000,00	440 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	674 440,05	804 490,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 759 260,73	4 430 281,96

Hanna Danek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

EEF41A11289D7A55

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 419 491,94	2 747 271,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 883 070,77	7 090 745,87
B Aktywa obrotowe	13 246 728,93	14 696 698,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	175 955,64	223 271,12
B.I Zapasy	811 740,33	777 799,46	D.II.8 Fundusze specjalne	1 677 204,96	1 824 222,55
B.I.1 Materiały	811 740,33	777 799,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 527 181,22	1 512 108,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	150 023,74	312 114,28
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	1 266 321,65	1 207 687,30
B.II Należności krótkoterminowe	2 218 274,51	2 147 378,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 602,13	20 712,61			
B.II.2 Należności od budżetów	949,34	952,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 089 723,04	2 125 712,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 216 714,09	11 771 521,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 717 661,88	10 564 208,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 494 189,78	1 198 046,79			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 862,43	9 265,89			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Hanna Danek
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

EEF41A11289D7A55

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 977 722,07	367 631 726,81	Suma pasywów	220 977 722,07	367 631 726,81

Hanna Danek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

EEF41A11289D7A55

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


Hanna Danek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

EEF41A11289D7A55

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050480		Wysłać bez pisma przewodniego BD6B5B78AD589FC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 150 424,85	128 258 333,36	
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	117 150 424,85	128 258 333,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	118 223 136,01	133 485 211,06	
B.I. Amortyzacja	27 566 056,83	28 813 567,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 907 727,52	8 967 576,20	
B.III. Usługi obce	12 692 450,71	12 325 158,98	
B.IV. Podatki i opłaty	333 932,09	349 821,86	
B.V. Wynagrodzenia	54 014 042,56	65 140 562,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 073 068,16	15 612 151,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	844 694,52	614 999,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 791 163,62	1 643 718,45	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	17 654,25	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 072 711,16	-5 226 877,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	814 097,29	1 563 955,37	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 800,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	814 097,29	1 561 155,37	

Hanna Danek
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Deutsch
Janusz Sikora
Robert Marcinkowski
Szymon Jakubowski
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	196 318,21	147 651,75
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	196 318,21	147 651,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-454 932,08	-3 810 574,08
G.	Przychody finansowe	67 348,87	100 529,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66 826,12	99 856,65
G.III.	Inne	522,75	673,30
H.	Koszty finansowe	1 547 429,10	1 846 363,72
H.I.	Odsetki	1 547 351,09	1 846 126,94
H.II.	Inne	78,01	236,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 935 012,31	-5 556 407,85
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)	-1 935 012,31	-5 556 407,85

Hanna Danek
główny księgowy


2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Deutsch
Janusz Sikora
Robert Marcinkowski
Szymon Jakubowski
kierownik jednostki

Hanna Danek
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Deutsch
Janusz Sikora
Robert Marcinkowski
Szymon Jakubowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050480		Wysłać bez pisma przewodniego 8143F0529D2ADCC6 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		201 807 003,96	205 094 695,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		251 614 541,34	387 865 505,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		93 028 091,67	55 632 230,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		123 429 205,85	130 707 731,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		28 653 855,18	45 827 866,20
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		6 427 958,89	145 996 844,14
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		75 429,75	9 700 833,63
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		244 037 470,39	255 073 575,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły		92 759 014,38	57 567 242,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		117 873 058,37	129 541 802,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		32 827 959,66	48 873 197,97
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	3 082,85
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		577 437,98	18 943 655,19
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	144 594,32

Hanna Danek
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Sikora
Krzysztof Deutsch
Robert Marcinkowski
Szymon Jakubowski
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	205 094 695,12	337 886 625,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 935 012,31	-5 556 407,85
III.1.	zysk netto (+)	55 632 230,52	61 405 024,58
III.2.	strata netto (-)	-57 567 242,83	-66 961 432,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	203 159 682,81	332 330 217,52

Hanna Danek
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Sikora
Krzysztof Deutsch
Robert Marcinkowski
Szymon Jakubowski
kierownik jednostki

Hanna Danek
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Sikora
Krzysztof Deutsch
Robert Marcinkowski
Szymon Jakubowski
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego zostało sporządzone zgodnie z zasadą rachunkowości, przewidzianą ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.1	nazwę jednostki
	<ol style="list-style-type: none">1. Powiat Gostyński oraz jednostki podległe: <ol style="list-style-type: none">2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu5. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu6. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

	<p>8. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu</p> <p>9. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bodzewie</p> <p>10. Dom Dziecka w Bodzewie Nr 1</p> <p>11. Dom Dziecka w Bodzewie Nr 2</p> <p>12. Dom Dziecka w Gostyniu</p> <p>13. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach</p> <p>14. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie</p> <p>15. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie</p> <p>16. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie</p> <p>17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu</p> <p>18. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu</p> <p>19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu</p> <p>20. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu</p>
1.2	siedzibę jednostki
	<p>1. ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń</p> <p>2. ul. Poznańska 200g , 63-800 Gostyń</p> <p>3. ul. Powstańców Wielkopolskich 103a, 63-840 Krobia</p> <p>4. ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń</p> <p>5. ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń</p>

	<p>6. Grabonóg 63, 63-820 Piaski</p> <p>7. ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia</p> <p>8. Brzezcie 40, 63-800 Gostyń</p> <p>9. Bodzewo 64/3, 63-820 Piaski</p> <p>10. Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski</p> <p>11. Bodzewo 64/1, 63-820 Piaski</p> <p>12. ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gostyń</p> <p>13. Chumiętki 22, 63-840 Krobia</p> <p>14. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia</p> <p>15. Rogowo 24, 63-840 Krobia</p> <p>16. Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.</p> <p>17. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</p> <p>18. ul. Poznańska 200g, 63-800 Gostyń</p> <p>19. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</p> <p>20. ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń</p>
1.3	adres jednostki
	<p>1. ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń</p> <p>2. ul. Poznańska 200g , 63-800 Gostyń</p> <p>3. ul. Powstańców Wielkopolskich 103a, 63-840 Krobia</p> <p>4. ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń</p> <p>5. ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń</p>

	<p>6. Grabonóg 63, 63-820 Piaski</p> <p>7. ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia</p> <p>8. Brzezcie 40, 63-800 Gostyń</p> <p>9. Bodzewo 64/3, 63-820 Piaski</p> <p>10. Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski</p> <p>11. Bodzewo 64/1, 63-820 Piaski</p> <p>12. ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gostyń</p> <p>13. Chumiętki 22, 63-840 Krobia</p> <p>14. Chwałkowo 74, 63-840 Krobia</p> <p>15. Rogowo 24, 63-840 Krobia</p> <p>16. Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.</p> <p>17. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</p> <p>18. ul. Poznańska 200g, 63-800 Gostyń</p> <p>19. ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń</p> <p>20. ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń</p>
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 2023 do 31 grudnia 2023 roku

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

	<p>Wynik finansowy jednostek powiatu gostyńskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 2. Na wynik finansowy netto składa się wynik działalności jednostki stanowiący różnicę między przychodami a kosztami. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego. <p>Wynik finansowy z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego:</p> <p>Wynik finansowy z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych dla których rada powiatu uchwaliła plan wydatków niewygasających.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian

	dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabele Nr 1 do 5.
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 wieczysto
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabele Nr 9.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabele Nr 10.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabele Nr 11.

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 12.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Zgodnie z tabelą Nr 14.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	10 743 840,50 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 420 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	8 700 000,00
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 15.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą Nr 16: 11 538 492,00 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 17.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W celu przedstawienia powyższych informacji załączono tabelę Nr 18.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

	wynik finansowy jednostki
	<p>Sprawozdanie finansowe za 2023 r., w tym informacja dodatkowa, jest sporządzane w szczególnych okolicznościach, mianowicie w trwającej od 24.02.2022 r. agresji Rosji na Ukrainę. Ustawą z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nałożone zostały na JST nowe zadania. Zadania te wiążą się z otrzymywaniem dedykowanych na ten cel środków, ale również z licznymi obowiązkami w tym zakresie i ponoszeniem kosztów. Ponadto dopiero 1.7.2023 r. na terenie Polski zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Powyższe fakty skutkowały w 2023 r. nowymi źródłami dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>W roku 2023 Powiat Gostyński dysponował dodatkowymi środkami m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, tj: <ul style="list-style-type: none"> • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, - Fundusz Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy. <p>Zadania inwestycyjne Powiatu Gostyńskiego wsparte otrzymanymi środkami w roku 2023 r. osiągnęły bardzo wysoki poziom 24 085 150,88 zł.</p>

Gostyń, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	2 133 312,83	208 858,89	0,00	0,00	0,00	208 858,89	0,00	137 942,49	0,00	0,00	719,00	138 661,49	2 203 510,23
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 262 198,33	27 848,74	0,00	0,00	0,00	27 848,74		112 088,46	0,00	0,00	719,00	112 807,46	1 177 239,61
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	871 114,50	181 010,15	0,00	0,00	0,00	181 010,15	0,00	25 854,03	0,00	0,00	0,00	25 854,03	1 026 270,62
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	695 065 669,99	54 424 542,13	0,00	144 297 884,68	40 631 557,30	239 353 984,11	45 592 940,19	3 180 544,03	0,00	0,00	17 611 576,96	66 385 061,18	868 034 592,92
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	685 786 222,79	17 612 844,44	0,00	144 297 884,68	40 631 557,30	202 542 286,42	327 412,89	3 180 544,03	0,00	0,00	17 611 576,96	21 119 533,88	867 208 975,33
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>23 879 872,80</i>	<i>35 223,36</i>	<i>0,00</i>	<i>144 297 884,68</i>	<i>0,00</i>	<i>144 333 108,04</i>	<i>126 078,00</i>	<i>1 824 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>678 880,00</i>	<i>2 629 158,00</i>	<i>165 583 822,84</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>637 656 293,87</i>	<i>10 008 989,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 909 222,85</i>	<i>49 918 211,99</i>	<i>29 189,68</i>	<i>31 049,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 136 251,49</i>	<i>11 196 491,04</i>	<i>676 378 014,82</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>5 674 435,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 710,00</i>	<i>128 710,00</i>	<i>172 145,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 145,21</i>	<i>5 631 000,54</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>18 575 620,37</i>	<i>7 568 631,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 624,45</i>	<i>8 162 256,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 325 294,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 796 445,47</i>	<i>7 121 739,63</i>	<i>19 616 137,13</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 279 447,20	36 811 697,69	0,00	0,00	0,00	36 811 697,69	45 265 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 265 527,30	825 617,59
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: 01.01.2023 - 31.12. 2023 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	2 085 903,09	236 657,82	0,00	0,00	236 657,82	0,00	25 854,03	112 807,46	138 661,49	2 183 899,42
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 214 788,59	55 647,67	0,00	0,00	55 647,67	0,00	0,00	112 807,46	112 807,46	1 157 628,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	871 114,50	181 010,15	0,00	0,00	181 010,15	0,00	25 854,03	0,00	25 854,03	1 026 270,62
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	489 088 408,24	29 600 913,84	0,00	198 001,67	29 798 915,51	192 816,72	249 435,86	1 678 208,33	2 120 460,91	516 766 862,84
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	489 088 408,24	29 600 913,84	0,00	198 001,67	29 798 915,51	192 816,72	249 435,86	1 678 208,33	2 120 460,91	516 766 862,84
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	467 536 572,56	28 123 128,51	0,00	24 751,23	28 147 879,74	20 671,51	0,00	462 497,44	483 168,95	495 201 283,35
2.3.	Środki transportu	4 594 719,50	332 075,00	0,00	128 710,00	460 785,00	172 145,21	0,00	0,00	172 145,21	4 883 359,29
2.4.	Inne środki trwałe	16 957 116,18	1 145 710,33	0,00	44 540,44	1 190 250,77	0,00	249 435,86	1 215 710,89	1 465 146,75	16 682 220,20
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

Odписы aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 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: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	63-800 Gostyń ul. Cukrownicza DZIAŁKA NR 668/68	x	x	x
1.	Powierzchnia (m²)	378,00			378,00
	Wartość (zł)	14 572,80			14 572,80
	Lokalizacja i numer działki	63-800 Gostyń ul. Cukrownicza DZIAŁKA NR 668/75	x	x	x
2.	Powierzchnia (m²)	523,00		523,00	0,00
	Wartość (zł)	27 838,40		27 838,40	0,00
	Ogółem:	42 411,20	0,00	27 838,40	14 572,80

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

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 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	74 800,00	352 955,00		427 755,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513 943,76			513 943,76
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331 174,29	0,00		331 174,29
4.	Środki transportu	3 418 047,00	1 682 482,56	0,00	5 100 529,56
5.	Inne środki trwałe	16 393,73			16 393,73
	Ogółem:	4 354 358,78	2 035 437,56	0,00	6 389 796,34

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: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	51,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	440 000,00
2.1.	Spółdzielnia Socjalna ECOSK Krobica	12,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	60 000,00
2.2.	Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoń Borek	2,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10 000,00
2.3.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych SP z o.o. w Gostyniu	37,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	370 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	51,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	440 000,00

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

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

(okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 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: 01.01.2023 - 31.12.2023 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 wiczyście
(okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 668/68	14 572,80			14 572,80
2	Działka nr 668/75	27 838,40		27 838,40	0,00
	Ogółem	42 411,20	0,00	27 838,40	14 572,80

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: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	grunty	341 200,00	352 955,00	0,00	694 155,00
2	budynki i budowle	7 708 020,64	1 682 482,56	0,00	9 390 503,20
3	pozostałe środki trwałe	142 900,15	0,00	0,00	142 900,15
4	wartości niematerialne i prawne	3 628,80	0,00	0,00	3 628,80
	Ogółem	8 195 749,59	2 035 437,56	0,00	10 231 187,15

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: 01.01.2023 - 31.12.2023 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 (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały	440 000,00	51	0,00	0			440 000,00	51
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0			0,00	0	0,00	0
	Ogółem	440 000,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	51,00

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

Odpisy aktualizujące wartość należności
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 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	433 381,56	93 508,07	28 190,05	0,00	28 190,05	498 699,58
	Ogółem	433 381,56	93 508,07	28 190,05	0,00	28 190,05	498 699,58

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

Zobowiązania długoterminowe
(okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 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 (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki	10 743 840,50	4 420 000,00	8 700 000,00	23 863 840,50
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	10 743 840,50	4 420 000,00	8 700 000,00	23 863 840,50

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	D II Zobowiązania krótkoterminowe - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	378 546,21	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	371 790,65
2.	...		Depozyty pieniężne	6 755,56
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	378 546,21	x	378 546,21

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: 01.01.2023 - 31.12.2023 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	11 538 492,00	umowa kredytu	11 538 492,00
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	11 538 492,00	x	11 538 492,00

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

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
(okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 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	1 275 775,96
2	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty		
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	188 082,35	1 275 775,96

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63 - 800 Gostyń

Tabela nr 18

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

(okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	1 231 110,20
2	nagrody jubileuszowe	1 019 841,59
3	świadczenia urlopowe	310 068,73
4	inne świadczenia	3 256 615,55
	Ogółem	5 817 636,07


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: 01.01.2023 - 31.12.2023 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050480		<p style="text-align: center;">7561CD93CE081D0E</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	498 699,58
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	11 538 492,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Hanna Danek
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Hanna Danek
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 256 63-800 GOSTYŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat gostyński sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 141472519B5D62BB 
Numer identyfikacyjny REGON 411050480		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 921 111,13	17 844 128,69	I Zobowiązania	27 890 507,99	27 768 877,55
I.1 Środki pieniężne	17 921 111,13	17 844 128,69	I.1 Zobowiązania finansowe	27 863 840,50	27 643 840,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 790 019,77	11 639 645,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 720 000,00	3 780 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 131 091,36	6 204 483,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 143 840,50	23 863 840,50
II Należności i rozliczenia	2 364 677,64	1 724 751,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 173,26	115 064,53
II.1 Należności finansowe	0,00	1 500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 494,23	9 972,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 716 030,99	-11 885 450,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	1 500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 355 659,05	-1 165 928,92
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 364 677,64	224 751,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 355 659,05	-1 165 928,92
III Rozliczenia międzyokresowe	14 494,23	9 972,52	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 399,20	-4 889,51
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 358 972,74	-10 714 631,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 125 806,00	3 695 425,00

Hanna Danek
skarbnik

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

Szymon Jakubowski
Krzysztof Deutsch
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora

zarząd

BeSTia

141472519B5D62BB

Strona 1 z 3

Suma aktywów	20 300 283,00	19 578 852,33	Suma pasywów	20 300 283,00	19 578 852,33

Hanna Danek
skarbnik

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Szymon Jakubowski
Krzysztof Deutsch
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
zarząd

BeSTia

141472519B5D62BB

Strona 2 z 3

Hanna Danek
skarbnik

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Szymon Jakubowski
Krzysztof Deutsch
Robert Marcinkowski
Janusz Sikora
zarząd

BeSTia

141472519B5D62BB