

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Starostwo Powiatowe<br>ul. Poznańska 33<br><br>64-300 Nowy Tomyśl<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>631276937 | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. ↙ | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Nowotomyskiego   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 74 937 437,45         | 79 739 015,37       | A Fundusz   | 74 690 661,09         | 80 128 626,30       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 285 588,26            | 446 175,00          | A.I Fundusz jednostki   | 33 859 839,45         | 38 538 149,79       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 74 646 849,19         | 79 292 755,87       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 40 830 821,64         | 41 590 476,51       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 65 350 186,18         | 79 144 589,37       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 40 830 821,64         | 41 590 476,51       |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 838 189,96          | 1 192 524,06        | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 20 554,56           | 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   | 62 477 610,80         | 76 974 116,86       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 671 766,34            | 585 883,55          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 236 617,36            | 272 537,69          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 126 001,72            | 119 527,21          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 445 370,36          | 1 672 457,11        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 9 296 663,01          | 148 166,50          | 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                                   | 1 445 370,36          | 1 672 457,11        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 187,80                | 7 804,16            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 5 000,00              | 84,50               | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 996,00              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 5 000,00              | 84,50               | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 103 289,97            | 108 247,46          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 543 953,62            | 572 425,80          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szn*  
mgr Iwona Szyndler  
Iwona Szyndler

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA

*AW*  
Andrzej Wilkoński

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 25 716,03  | 22 889,48  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 80 134,45  | 148 337,97 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 198 594,00 | 2 062 068,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 383 233,89 | 477 370,82 |
| B.I Zapasy   | 3 965,16     | 5 021,65     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 308 854,60 | 334 385,42 |
| B.I.1 Materiały  | 3 965,16     | 5 021,65     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 308 854,60 | 334 385,42 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 089 941,09 | 1 855 922,70 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 573 784,62   | 1 566 931,05 |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 11 072,00    | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 505 084,47   | 288 991,65   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 104 687,75   | 201 123,69   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 103 771,05   | 200 483,39   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 916,70       | 640,30       |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szyndler*  
mgr Iwona Szyndler

Iwona Szyndler

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA

*Andrzej Wilkoński*

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>76 136 031,45</b> | <b>81 801 083,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>76 136 031,45</b> | <b>81 801 083,41</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Iwona Szyndler

Iwona Szyndler  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

**STAROSTA**  
  
 Andrzej Wilkoński

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szyndler*  
**mgr Iwona Szyndler**

Iwona Szyndler  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**STAROSTA**  
*Wilkoński*

(kierownik jednostki)




|   |  |  |   |                                  |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe<br>ul. Poznańska 33<br>64-300 Nowy Tomyśl |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. ↓ | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Nowotomyskiego       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631276937</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |  | 59 353 516,88                                   | 59 412 269,58                    |
| 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  |  | 59 353 516,88                                   | 59 412 269,58                    |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 19 207 282,80                                   | 21 339 036,79                    |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 3 631 166,03                                    | 3 934 692,31                     |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 2 019 753,84                                    | 2 140 801,23                     |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 2 905 806,93                                    | 4 158 650,27                     |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 66 209,71                                       | 47 623,61                        |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 8 244 051,21                                    | 8 528 936,51                     |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 1 722 219,41                                    | 1 755 373,36                     |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 531 683,07                                      | 505 755,71                       |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00  | 0,00                             |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 86 392,60                                       | 267 203,79                       |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |  | 40 146 234,08                                   | 38 073 232,79                    |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 1 023 455,89                                    | 3 969 320,95                     |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 472 597,89                                      | 2 004 707,04                     |
| D.II.   | Dotacje  |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  | 550 858,00                                      | 1 964 613,91                     |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 33 774,24                                       | 135 773,00                       |

Iwona Szyndler  
główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Szyndler

2019-04-16  
rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

STAROSTA  
kierownik jednostki  
Andrzej Wilkoński

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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  | 33 774,24     | 135 773,00    |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 41 135 915,73 | 41 906 780,74 |
| G.     | Przychody finansowe  | 86 524,64     | 105 158,18    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 86 524,64     | 105 158,18    |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 391 618,73    | 421 462,41    |
| H.I.   | Odsetki  | 391 618,73    | 416 546,91    |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 4 915,50      |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | 40 830 821,64 | 41 590 476,51 |
| 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)  | 40 830 821,64 | 41 590 476,51 |
|        |  |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Iwona Szyndler

Iwona Szyndler  
 główny księgowy

2019-04-16  
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
  
 Andrzej Wilkoński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Szyndler*  
mgr Iwona Szyndler

Iwona Szyndler  
główny księgowy

2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Andrzej Wilkoński*  
Andrzej Wilkoński

kierownik jednostki

|   |  |  |   |                                  |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe<br>ul. Poznańska 33<br>64-300 Nowy Tomyśl |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Nowotomyskiego       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>631276937  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 32 215 016,05                                   | 33 859 839,45                    |
| I.  | Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  |  | 0,00  | 0,00                             |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 82 636 555,66                                   | 86 622 300,58                    |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 43 389 178,61                                   | 40 830 821,64                    |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 31 171 087,45                                   | 34 373 483,60                    |
| I.1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00  | 0,00                             |
| I.1.4.  | Środki na inwestycje   |  | 7 594 905,84                                    | 10 965 579,00                    |
| 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                                    |  | 0,00  | 420 429,23                       |
| 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   |  | 481 383,76                                      | 31 987,11                        |
| I.2.  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 80 991 732,26                                   | 81 943 990,24                    |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                             |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 60 319 125,42                                   | 62 589 962,23                    |
| I.2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                             |
| I.2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 15 076 564,27                                   | 16 619 580,47                    |
| I.2.5.  | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| 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 |  | 5 233 352,46                                    | 2 528 860,93                     |
| 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                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Szyndler*  
mgr Iwona Szyndler  
główny księgowy

2019-04-16  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*Andrzej Wilkoński*  
Andrzej Wilkoński  
kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 362 690,11    | 205 586,61    |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 33 859 839,45 | 38 538 149,79 |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 40 830 821,64 | 41 590 476,51 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 40 830 821,64 | 41 590 476,51 |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00          | 0,00          |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 74 690 661,09 | 80 128 626,30 |
|        |  |               |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Szyndler*  
mgr Iwona Szyndler

Iwona Szyndler  
główny księgowy

2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Andrzej Wilkoński*  
Andrzej Wilkoński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Szyndler*  
*mgr Iwona Szyndler*

Iwona Szyndler  
główny księgowy


2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Andrzej Wilkoński*

kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Starostwo Powiatowe<br><br>ul. Poznańska 33<br><br>64-300 Nowy Tomyśl | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Nowotomyskiego  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>631276937</b>   |   | <b>319471B761EAE244</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |            |
|---------|--|------------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota      |
| 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)  | 195 059,34 |
| 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       |
| 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                                   | 0,00       |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Iwona Szyndler  
(główny księgowy)

2019.01.30  
rok mies. dzień

**STAROSTA**  
  
Andrzej Wilkoński

Andrzej Wilkoński  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Szyndler*

Iwona Szyndler

(główny księgowy)

2019.01.30

rok mies. dzień

**STAROSTA**

*Andrzej Wilkoński*

Andrzej Wilkoński

(kierownik jednostki)