

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631276570		Wysłać bez pisma przewodniego B81D08D03D5CAFBC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	282 131 641,26	324 347 876,19	A Fundusz	280 001 258,55	319 089 978,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	193 649,13	1 581 356,47	A.I Fundusz jednostki	246 544 926,70	282 738 726,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 837 975,23	287 361 519,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 456 331,85	36 351 251,29
A.II.1 Środki trwałe	233 193 314,41	255 132 569,39	A.II.1 Zysk netto (+)	76 051 266,73	86 600 861,98
A.II.1.1 Grunty	59 777 649,33	62 067 480,11	A.II.2 Strata netto (-)	-42 594 934,88	-50 249 610,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	656,25	656,25	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	168 327 934,76	175 887 433,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 481 312,65	6 529 754,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	931 331,02	641 198,38	C Państwowe fundusze celowe	728 283,21	246 433,53
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 675 086,65	10 006 702,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 995 182,38	7 509 760,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 644 660,82	32 228 950,33	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	6 995 182,38	7 509 760,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494 133,43	370 469,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 100 016,90	35 405 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	368 546,35	391 047,06
A.IV.1 Akcje i udziały	34 100 016,90	35 405 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 725 298,19	1 948 101,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 559 596,33	2 902 949,79

Anna Trubacz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)

B81D08D03D5CAFBC

Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153 199,69	219 564,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 724,23	343 156,21
B Aktywa obrotowe	5 593 082,88	2 498 295,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 216,03	49 223,37
B.I Zapasy	51 144,88	47 189,71	D.II.8 Fundusze specjalne	1 281 468,13	1 285 248,06
B.I.1 Materiały	51 144,88	47 189,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 281 468,13	1 285 248,06
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	3 875 636,77	1 185 094,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 121,11	163 788,87			
B.II.2 Należności od budżetów	19 965,47	20 993,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 720 550,19	1 000 312,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 666 301,23	1 266 011,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	900 798,34	901 823,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	756 132,39	269 750,55			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 370,50	94 437,71			
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			

Anna Trubacz
(główny księgowy)

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B81D08D03D5CAFBC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	287 724 724,14	326 846 171,73	Suma pasywów	287 724 724,14	326 846 171,73

 Anna Trubacz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-06-16
 (rok, miesiąc, dzień)

B81D08D03D5CAFBC

 Robert Balicki
 Waldemar Grzegorek
 Stefan Tomczak
 Dionizy Jaśniewicz
 (kierownik jednostki)

Anna Trubacz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)
B81D08D03D5CAFBC

Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631276570		311B5983B3115EBF 

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	324 455,48
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	27 350 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Trubacz
(główny księgowy)

2020.06.16
rok mies. dzień

Robert Balicki
Dionizy Jaśniewicz
Stefan Tomczak
Waldemar Grzegorek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Stan na 31.12.2019 r. Szczegóły w Informacji dodatkowej
1.12	łącznie 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	Stan na 31.12.2019 r. Szczegóły w Informacji dodatkowej

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Trubacz
(główny księgowy)

2020.06.16
rok mies. dzień

Robert Balicki
Dionizy Jaśniewicz
Stefan Tomczak
Waldemar Grzegorek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON 631276570	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 1508111529045733 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 859 480,51	117 819 824,48
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	372 532,89	395 515,80
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	102 486 947,62	117 424 308,68
B. Koszty działalności operacyjnej	71 442 209,07	81 989 343,44
B.I. Amortyzacja	8 229 073,84	11 503 169,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 259 170,16	5 726 494,47
B.III. Usługi obce	7 310 049,43	8 016 319,97
B.IV. Podatki i opłaty	62 955,87	56 467,66
B.V. Wynagrodzenia	38 659 005,59	43 530 200,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 218 088,75	11 390 654,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	966 867,63	1 034 604,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	736 997,80	731 432,34
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	31 417 271,44	35 830 481,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 565 435,86	2 138 094,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 565 435,86	2 138 094,12

Anna Trubacz
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	427 486,86	31 629,69
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	427 486,86	31 629,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 555 220,44	37 936 945,47
G.	Przychody finansowe	79 660,63	122 794,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 660,63	122 783,31
G.III.	Inne	0,00	11,60
H.	Koszty finansowe	178 549,22	1 708 489,09
H.I.	Odsetki	168 355,87	544 603,12
H.II.	Inne	10 193,35	1 163 885,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 456 331,85	36 351 251,29
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)	33 456 331,85	36 351 251,29

Anna Trubacz
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
kierownik jednostki

Anna Trubacz
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON 631276570	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 199C8163E575402A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	226 645 980,74	246 544 926,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	230 746 892,91	250 571 897,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 148 237,38	76 051 266,73
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	123 859 111,00	120 427 138,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	55 614 268,52	42 737 651,28
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	5 951 460,00	11 352 860,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	173 816,01	2 981,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	210 847 946,95	214 378 097,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 476 912,68	42 594 934,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 496 136,62	120 017 226,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 072 392,23	50 107 667,90
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	5 677 252,70	1 476 436,35
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	125 252,72	181 832,01

Anna Trubacz
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzegorek
Robert Balicki
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	246 544 926,70	282 738 726,76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 456 331,85	36 351 251,29
III.1.	zysk netto (+)	76 051 266,73	86 600 861,98
III.2.	strata netto (-)	-42 594 934,88	-50 249 610,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	280 001 258,55	319 089 978,05

Anna Trubacz
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzegorek
Robert Balicki
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
kierownik jednostki

Anna Trubacz
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzegorek
Robert Balicki
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
kierownik jednostki