


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Śremie ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631257928		<p style="text-align: center;">21D4826E708E8C79</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	0,00
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	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2021.05.20
rok mies. dzień

Piotr Ruta
Wojciech Świdurski
Zenon Jahns
Janusz Taciak
Witold Opielewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Piotr Ruta
Wojciech Świdurski
Zenon Jahns
Janusz Taciak
Witold Opielewicz
(kierownik jednostki)

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2021.05.20
rok mies. dzień

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	POWIAT ŚREMSKI
1.2	Siedziba jednostki
	ul. Mickiewicza 17, 63 - 100 Śrem
1.3	Adres jednostki
	ul. Mickiewicza 17, 63 - 100 Śrem
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020- 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE zgodnie z załączonym wykazem
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości
	Zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
4.b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
	Metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości
5.	Inne informacje
5.a	Przychody nadzwyczajne - związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5.b	Koszty nadzwyczajne -Zwrot środków pochodzących z budżetu UE projekt "Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany" nr projektu: RPWP.07.02.01-30-0023/15 -związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wykaz Nr 1

L.p.	Nazwa jednostki powiatowej	Siedziba i adres	Podstawowy przedmiot działalności wg PKD	Okres objęty sprawozdaniem	Przyjęte zasady rachunkowości	Przyjęte metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji	Inne zdarzenia, mające wpływ na wartości sprawozdania finansowego
1	Starostwo Powiatowe	63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17	84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	spłata kolejnych zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie
2	Dom Pomocy Społecznej	63-100 Śrem, ul. Farna 16	87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu FK - TOP_TEAM sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
3	Dom Pomocy Społecznej	63-100 Psarskie, ul. Owocowa 8	87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu FK - TOP_TEAM sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	63-100 Śrem, ul. Dutkiewicza 5	88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
5	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	63-100 Śrem, ul. Dutkiewicza 5	84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
6	Zespół Szkół Specjalnych	63-100 Śrem, ul. Piłsudskiego 15	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 85.20.Z - Szkoły podstawowe, 85.31.A - Gimnazja, 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły

7	Zespół Szkół Rolniczych	63-112 Brodnica, Grzybno 48	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu FINANSE OPTIVUM - VULCAN Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	63-100 Śrem, ul. Wybickiego 2	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 85.32.A - Technika	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Qwant - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
9	Zespół Szkół Technicznych	63-100 Śrem, ul. Staszica 3	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu FINANSE OPTIVUM - VULCAN Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
10	Zespół Szkół Politechnicznych	63-100 Śrem, ul. Popieluszki 30	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu FINANSE OPTIVUM - VULCAN Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
11	Liceum Ogólnokształcące	63-100 Śrem, ul. Poznańska 11	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 85.31.B - Lica ogólnokształcące,	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Qwant - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	63-100 Śrem, ul. Wybickiego 2	92.62.Z - Działalność związana ze sportem pozostała	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły

14	Powiatowy Zarząd Dróg	63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2	42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
15	Powiatowy Urząd Pracy	63-100 Śrem, ul. Gostyńska 49	84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Syriusz Std.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2	84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Quorum - QNT Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły
17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 23	84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa	01.01.2020-31.12.2020	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Finanse Premium - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły

Tabela Nr 1

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	UWAGI
			Nabyć	Przemieszczenie nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbyć	Likwidacja	Przemieszczenie nie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	944 895,81	65 613,92	0,00	0,00	0,00	65 613,92	0,00	5 863,36	0,00	0,00	5 863,36	1 004 646,37	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	259 152,35	6 185,28	0,00	0,00	0,00	6 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 337,63	
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 204 048,16	71 799,20	0,00	0,00	0,00	71 799,20	0,00	5 863,36	0,00	0,00	5 863,36	1 269 984,00	
2.1	Grunty	5 379 689,07	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	28 457,08	0,00	0,00	29 045,00	57 502,08	5 322 952,99	
2.1.1	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 634 484,49	1 111 119,80	1 700,00	0,00	2 832 785,37	3 945 605,17	79 797,00	0,00	0,00	1 044 495,09	1 124 292,09	137 455 797,57	
2.3	Środki transportu	1 938 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 995,00	21 995,00	1 916 104,71	
2.4	Inne środki trwałe	8 423 219,12	3 165 655,66	0,00	0,00	506 466,67	3 672 122,33	0,00	82 052,92	0,00	2 857 778,18	2 939 831,10	9 155 510,35	
2	Razem środki trwałe	150 375 492,39	4 276 775,46	1 700,00	0,00	3 340 018,04	7 618 493,50	108 254,08	82 052,92	0,00	3 953 313,27	4 143 620,27	153 850 365,62	
3	Środki trwałe w budowie	1 700,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	36 900,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	150 377 192,39	4 313 675,46	1 700,00	0,00	3 340 018,04	7 655 393,50	108 254,08	82 052,92	1 700,00	3 953 313,27	4 145 320,27	153 887 265,62	

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNiP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące likwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	828 989,23	105 382,69	0,00	55 264,73	160 647,42	4 886,43	976,93	0,00	5 863,36	983 773,29
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	183 205,31	6 185,28	0,00	75 947,04	82 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	265 337,63
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 012 194,54	111 567,97	0,00	131 211,77	242 779,74	4 886,43	976,93	0,00	5 863,36	1 249 110,92
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 182 059,14	4 282 253,58	0,00	0,00	4 282 253,58	66 831,99	0,00	68 155,53	134 987,52	46 329 325,20
2.3	Środki transportu	1 616 067,58	117 687,00	0,00	0,00	117 687,00	0,00	0,00	21 995,00	21 995,00	1 711 759,58
2.4	Inne środki trwałe	8 064 754,28	732 751,32	0,00	0,00	732 751,32	0,00	82 052,92	306 222,23	388 275,15	8 409 230,45
2	Razem środki trwałe	51 862 881,00	5 132 691,90	0,00	0,00	5 132 691,90	66 831,99	82 052,92	396 372,76	545 257,67	56 450 315,23
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	51 862 881,00	5 132 691,90	0,00	0,00	5 132 691,90	66 831,99	82 052,92	396 372,76	545 257,67	56 450 315,23

.....
data / Główny księgowy.....
data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i
1	2	3	4	5	6
1	0	0,00	0,00	0,00
2	0	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00
...	0	0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					0,00
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	525 774,32	0,00	0,00	525 774,32
4	Środki transportu	2 483 183,28	0,00	4 167,18	2 479 016,10
5	Inne środki trwałe	171 080,54	35 500,00	0,00	206 580,54
	Razem	3 860 038,14	35 500,00	4 167,18	3 891 370,96

.....
data / Główny księgowy.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 7

Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość (3+5-7)	ilość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	50 000,00	1	0,00	0	0,00	0	50 000,00	1
1.1	Akcja serii D o nr 001 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	50 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1
2	Udziały	13 755 000,00	27510	1 600 500,00	3201	0,00	0	15 355 500,00	30711
2.1	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	13 755 000,00	27 510,00	1 600 500,00	3 201,00	0,00	0,00	15 355 500,00	30711
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	13 805 000,00	27 511,00	1 600 500,00	3 201,00	0,00	0,00	15 405 500,00	30 712,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)	Uwaga
				Wykorzystanie(s płała)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	783 238,78	124 827,14	12 286,53	8 821,18	21 107,71	886 958,21	Należności CM Małgorzata , Bellus, Bona Spe
2						0,00	0,00	
3						0,00	0,00	
4						0,00	0,00	
5						0,00	0,00	
6						0,00	0,00	
	Ogółem	783 238,78	124 827,14	12 286,53	8 821,18	21 107,71	886 958,21	

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	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

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe(pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		1 stycznia	31 grudnia
		stan na							
1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyty	1 799 200,00	5 620 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 399 200,00	5 620 000,00
2	Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	81 446 175,36	81 446 175,36	81 446 175,36	81 446 175,36
3	Obligacja	0,00	2 520 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	2 520 000,00
4	...							0,00	0,00
	Razem	1 799 200,00	8 140 000,00	8 920 000,00	0,00	81 446 175,36	81 446 175,36	92 165 375,36	89 586 175,36

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
1	2	3	4
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1	Oświatowa część subwencji ogólnej dla powiatu	2 456 872,00	2 556 208,00
2	Dotacja od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Śremie zad. 2.3.1.2, zad. 2.3.2.1	240 200,00	283 450,00
3	Program opiekun ucznia		769,92
	Razem	2 697 072,00	2 840 427,92
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	gwarancja ubezpieczeniowa	11 997,53	799 835,04
2	gwarancja ubezpieczeniowa	16 349,29	1 089 952,10
3	gwarancja ubezpieczeniowa	19 803,82	1 320 254,74
4	gwarancja ubezpieczeniowa	19 083,08	1 272 205,63
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Razem	67 233,72	4 482 247,51

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	46 951 286,09
II	Świadczenia nieobowiązkowe	100 583,57

* brutto z pochodnymi

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...						
2	...						
...	...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym:	
				odseteki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1	...		0,00		
2	...		0,00		
3	...		0,00		
...	...		0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	2	3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	Darowizna do biblioteki szkolnej		187,00
	Razem		187,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	Zwrot środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczącego projektu "Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany" nr projektu:RPWP.07.02.01-30-0023/15 w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne wraz z odsetkami		138 944,67
2	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia (osłony na biurka), środków chemicznych i higienicznych w związku z covid-19	23 023,27
3	Usługi obce	Koszty zakupu usług dezynfekcyjnych, usług remontowych oraz dodatkowych usług pocztowych w związku z covid-19	11 445,85
4	Wynagrodzenia	Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników realizujących dodatkowe zadania w związku z covid-19.	90 686,62
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Koszty związane z zapłatą pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń oraz koszty zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z covid-19	18 447,76
6	Koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.		1 061 133,03
	Razem		1 343 681,20

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki