

POWIAT ŚREMSKI

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
	01.01.2021- 31.12.2021
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 - kara pieniężna - odprowadzenie naliczonego funduszu za miesiąc czerwiec 2021r. SP w Śremie za hałas i ścieki
5. b	Koszty nadzwyczajne -koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -Spłata zadłużenia po SPZOZ Szpital w Śremie.

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

 data / Główny Księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

 data / Kierownik jednostki

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	01.01.2021-31.12.2021	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
2	Dom Pomocy Społecznej	63-100 Śrem, ul. Farna 16	87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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. Popietuszki 30	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2021-31.12.2021	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,	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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	01.01.2021-31.12.2021	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

2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 455 797,57	15 714 329,74	0,0 0	0,0 0	14 824 814,88	30 539 144,62	14 672 909,88	0,00	0,00	4 524,82	14 677 434,70	153 317 507,49
2.3	Środki transportu	1 916 104,71	199 228,00	0,0 0	0,0 0	0,00	199 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 332,71
2.4	Inne środki trwałe	9 155 510,35	692 231,23	0,0 0	0,0 0	2 850,00	695 081,23	47 312,79	199 285,54	0,00	135 294,92	381 893,25	9 468 698,33
2	Razem środki trwałe	153 850 365,62	16 605 788,97	0,0 0	0,0 0	14 827 664,88	31 433 453,85	14 720 822,67	199 285,54	0,00	139 819,74	15 059 927,95	170 223 891,52
3	Środki trwałe w budowie	36 900,00	1 722,00	0,0 0	0,0 0	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	1 722,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	153 887 265,62	16 607 510,97	0,0 0	0,0 0	14 827 664,88	31 435 175,85	14 720 822,67	199 285,54	0,00	176 719,74	15 096 827,95	170 225 613,52

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU
data / Główny Księgowy
Szczepaniak

29. KWI. 2022

STAROSTA
Zeleni Jankns
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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 zlikwidowan ych 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	983 773,29	69 681,56	0,00	196,80	69 878,36	0,00	67 312,63	32 915,00	100 227,63	953 424,02
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	265 337,63	10 172,40	0,00	0,00	10 172,40	0,00	0,00	5 998,00	5 998,00	269 512,03
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 249 110,92	79 853,96	0,00	196,80	80 050,76	0,00	67 312,63	38 913,00	106 225,63	1 222 936,05
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	46 329 325,20	4 547 243,52	0,00	0,00	4 547 243,52	0,00	4 524,82	0,00	4 524,82	50 872 043,90
2.3	Środki transportu	1 711 759,58	122 745,50	0,00	0,00	122 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 505,08
2.4	Inne środki trwałe	8 409 230,45	531 241,50	0,00	23 511,95	554 753,45	47 312,79	311 495,60	22 838,10	381 646,49	8 582 337,41
2	Razem środki trwałe	56 450 315,23	5 201 230,52	0,00	23 511,95	5 224 742,47	47 312,79	316 020,42	22 838,10	386 171,31	61 288 886,39
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	56 450 315,23	5 201 230,52	0,00	23 511,95	5 224 742,47	47 312,79	316 020,42	22 838,10	386 171,31	61 288 886,39

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

.....
 data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

.....
 data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

Tabela Nr 3

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

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
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

29. KWI. 2022

data / Główny księgowy

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

29. KWI. 2022

data / Kierownik jednostki

STAROSTA

Zdzisław Jahn

POWIAT ŚREMSKI

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

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU
.....
Joanna Szczępaniak
data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA
.....
Zdzisław
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			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

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak
data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA
Zenon Juras
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Grunty	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 774,32	0,00	0,00	525 774,32
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 479 016,10	105 053,59	29 476,10	2 554 593,59
4	Środki transportu	206 580,54	0,00	594,02	205 986,52
5	Inne środki trwałe	3 891 370,96	105 053,59	30 070,12	3 966 354,43
	Razem				

29. KWI. 2022

data / Główny księgowy

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczypaniak

29. KWI. 2022

data / Kierownik jednostki

STAROSTA

Zenon J. J. J.

POWIAT ŚREMSKI

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 obrotowego	
		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					50 000,00	1
2	Udziały	15 355 500,00	30711	500 000,00	1000	0,00	0	15 855 500,00	31711
2.1	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	15 355 500,00	30711	500 000,00	1000			15 855 500,00	31711
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.1								0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1								0,00	0
	Ogółem	15 405 500,00	30 712	500 000,00	1 000	0,00	0,00	15 905 500,00	31 712

29. KWI. 2022

data / Główny księgowy

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

29. KWI. 2022

data / Kierownik jednostki

STABOSIA

Joanna Stabosia

POWIAT ŚREMSKI

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(splata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	886 958,21	16 963,60	6 731,67	0,00	6 731,67	897 190,14	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	886 958,21	16 963,60	6 731,67	0,00	6 731,67	897 190,14	

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczępaniak

data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

Zenon Jurek

data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	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

29. KWI. 2022

.....
data / Główny księgowy

SKARBNIK POWIATU
Joanna Skrzepaniak

29. KWI. 2022

.....
data / Kierownik jednostki

STAROSTA
Zenia Kulis

POWIAT ŚREMSKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyty	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2	Pożyczka	2 807 014,00	2 807 014,00	8 943 775,00	8 943 775,00	69 695 386,36	69 695 386,36	81 446 175,36	81 446 175,36
3	Obligacja	1 720 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	920 000,00
4	...							0,00	0,00
	Razem	8 527 014,00	5 727 014,00	8 943 775,00	8 943 775,00	69 695 386,36	69 695 386,36	87 166 175,36	84 366 175,36

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

.....
data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

Zeman Juliusz

.....
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

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

.....
data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

Zenon Libys

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

.....
data / Główny księgowy

STAROSTA

29. KWI. 2022

Zenon Jabns

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

Joanna Jankowska

data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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	Program opiekun ucznia	769,92	
	Razem	769,92	
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

.....
data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

Zdzisław Jankowski

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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	19 803,82	1 320 254,74
3	gwarancja ubezpieczeniowa	19 083,08	1 272 205,63
4	gwarancja ubezpieczeniowa	23 837,25	794 575,14
5	gwarancja ubezpieczeniowa	17 365,98	578 866,14
6	gwarancja ubezpieczeniowa	21 878,72	729 290,73
7	gwarancja ubezpieczeniowa	10 653,18	710 212,22
8			
9			
10			
	Razem	124 619,56	6 205 239,64

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

Zdzisław Jachymski

data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	48 788 194,75
II	Świadczenia nieobowiązkowe	99 883,34

* brutto z pochodnym

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STAROSTA

Zena Jolna

data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

.....
data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

STACJONARIA

Zerzan Almas

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

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:	
				odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1					
	Razem		0,00	0,00	0,00

29. KWI. 2022
SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak
data / Główny księgowy

29. KWI. 2022
STAROSTA
Zenon Juhas
data / Kierownik jednostki

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
			1
Przychody o charakterze nadzwyczajnym			
1	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	kara pieniężna - odprowadzenie naliczonego funduszu za miesiąc czerwiec 2021r. SP w Śremie za hałas i ścieki	35 723,80
Razem			35 723,80
II Koszty o charakterze nadzwyczajnym			
1	Zużycie materiałów i energii	Zakup wyposażenia (zestaw komputerowy, drukarka, oprogramowanie office, ostony na biurka, dzwonki bezprzewodowe i kosze na odpady po dezynfekcji), środków chemicznych i higienicznych w związku z COVID-19.	7 313,67
2	Usługi obce	Koszty zakupu usług ozonowania pomieszczeń, dodatkowych usług pocztowych oraz dorobienia kluczy do budynku w związku z COVID-19.	951,00
3	Wynagrodzenia	Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników realizujących dodatkowe zadania w związku z COVID-19.	16 919,60
4	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.	3 316,35
5	Splata wierzytelności	Splata ze środków własnych powiatu ujawnionej kwoty zadłużenia po SPZOZ Szpital w Śremie.	11 567,00
Razem			40 067,67

29. KWI. 2022

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczępaniak
 data / Główny księgowy

29. KWI. 2022

SIŁA KOSZA
 data / Kierownik jednostki