

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
	01.01.2022- 31.12.2022
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: dodatkowe udziały PIT, z rezerwy ogólnej dla powiatów, dodatek dla podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
5.b	Koszty nadzwyczajne: zwrot dotyczący projektu Aktywna Integracja

.....
data / Główny księgowy

.....
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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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,	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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	01.01.2022-31.12.2022	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

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela Nr 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
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie 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	1 068 526,75	45 229,20	0,00	0,00	0,00	45 229,20	0,00	6 690,90	0,00	0,00	6 690,90	1 107 065,05	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	269 512,03	5 837,80	0,00	0,00	0,00	5 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 349,83	
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 338 038,78	51 067,00	0,00	0,00	0,00	51 067,00	0,00	6 690,90	0,00	0,00	6 690,90	1 382 414,88	
2.1	Grunty	5 322 352,99	45 979,00	0,00	0,00	0,00	45 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 331,99	
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	153 317 507,49	19 480 687,00	0,00	0,00	18 443 023,47	37 923 710,47	18 600 348,85	0,00	29 700,83	932 604,42	19 562 654,10	171 678 563,86	
2.3	Środki transportu	2 115 332,71	289 153,14	0,00	0,00	0,00	289 153,14	47 389,00	0,00	0,00	0,00	47 389,00	2 357 096,85	
2.4	Inne środki trwałe	20 613 166,47	1 496 122,87	29 700,83	0,00	0,01	1 525 823,71	15 774,20	635 604,56	0,00	7 304,70	658 683,46	21 480 306,72	
2	Razem środki trwałe	181 368 359,66	21 311 942,01	29 700,83	0,00	18 443 023,48	39 784 666,32	18 663 512,05	635 604,56	29 700,83	939 909,12	20 268 726,56	200 884 299,42	
3	Środki trwałe w budowie	1 722,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	57 515,00	
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)	181 370 081,66	21 369 457,01	29 700,83	0,00	18 443 023,48	39 842 181,32	18 663 512,05	635 604,56	29 700,83	941 631,12	20 270 448,56	200 941 814,42	

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

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	1 020 906,02	62 599,57	0,00	196,80	62 796,37	0,00	6 690,90	0,00	6 690,90	1 077 011,49
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	269 512,03	5 837,80	0,00	0,00	5 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275 349,83
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 290 418,05	68 437,37	0,00	196,80	68 634,17	0,00	6 690,90	0,00	6 690,90	1 352 361,32
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	50 872 043,90	5 623 003,87	0,00	0,00	5 623 003,87	0,00	0,00	433 549,73	433 549,73	56 061 498,04
2.3	Środki transportu	1 834 505,08	118 557,14	0,00	0,00	118 557,14	47 389,00	0,00	0,00	47 389,00	1 905 673,22
2.4	Inne środki trwałe	19 726 805,55	1 497 536,00	0,00	495,02	1 498 031,02	15 774,20	634 847,91	7 304,70	657 926,81	20 566 909,76
2	Razem środki trwałe	72 433 354,53	7 239 097,01	0,00	495,02	7 239 592,03	63 163,20	634 847,91	440 854,43	1 138 865,54	78 534 081,02
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)	72 433 354,53	7 239 097,01	0,00	495,02	7 239 592,03	63 163,20	634 847,91	440 854,43	1 138 865,54	78 534 081,02

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć 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

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć 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

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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	74 279,25	451 495,07
4	Środki transportu	2 554 593,59	2 027 640,00	589 206,10	3 993 027,49
5	Inne środki trwałe	205 986,52	0,00	19 055,80	186 930,72
	Razem	3 966 354,43	2 027 640,00	682 541,15	5 311 453,28

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć 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	0,00	0	0,00	0	50 000,00	1
2	Udziały	15 855 500,00	31 711	0,00	0	0,00	0	15 855 500,00	31 711
2.1	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	15 855 500,00	31 711	0,00	0	0,00	0	15 855 500,00	31 711
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.1		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Ogółem	15 905 500,00	31 712	0,00	0	0,00	0	15 905 500,00	31 712

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć 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	897 190,14	181 348,21	2 675,90	0,00	2 675,90	1 075 862,45	
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	897 190,14	181 348,21	2 675,90	0,00	2 675,90	1 075 862,45	

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI
pieczęć jednostki

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

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI
pieczęć 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			
		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	Pożyczka	5 699 406,00	5 699 406,00	6 051 383,00	6 051 383,00	69 695 386,36	69 695 386,36	81 446 175,36	81 446 175,36
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
	Razem	5 699 406,00	5 699 406,00	6 051 383,00	6 051 383,00	69 695 386,36	69 695 386,36	81 446 175,36	81 446 175,36

.....
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

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		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
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	19 083,08	1 272 205,63
2	gwarancja ubezpieczeniowa	23 837,25	794 575,14
3	gwarancja ubezpieczeniowa	17 365,98	578 866,14
4	gwarancja ubezpieczeniowa	21 878,72	729 290,73
5	gwarancja ubezpieczeniowa	10 653,18	710 212,22
6			
7			
8			
9			
	Razem	92 818,21	4 085 149,86

.....
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	53 772 639,09
II	Świadczenia nieobowiązkowe	120 365,78

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć 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

POWIAT ŚREMSKI

pieczęć 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	dodatkowe udziały w PIT		6 076 608,20
2	rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów		63 513,00
3	Dodatek dla podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	wypłata jednorazowa na podstawie złożonego wnioski	23 062,00
	Razem		6 163 183,20
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	Zwrot dotyczący projektu Aktywna Integracja		2 520,24
2			
3			
4			
5			
	Razem		2 520,24

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki