

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
	01.01.2018 - 31.12.2018
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
	Istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy powiatu miała spłata zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie dzięki pożyczce z budżetu państwa w kwocie 81.694.264,03 zł

25. 04. 2019

SKARBNIK POWIATU

Krysztyła Sikorska

data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STAROSTA

Zdzisław Juhns

data / Kierownik jednostki

Wykaz Nr 1

Lp.	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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 zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie dzięki pożyczce z budżetu państwa (81.694.264,03 zł)
2	Dom Pomocy Społecznej	63-100 Śrem, ul. Farna 16	87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	Zespół Szkół Ogólnokształcących	63-100 Śrem, ul. Poznańska 11	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 85.31.B - Lica ogólnokształcące, 85.31.A - Gimnazja	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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. Zmiany stanu wartości początkowej WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			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	12	13	14	15
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	891 459,18	55 833,67	0,00	0,00	0,00	55 833,67	0,00	9 764,91	0,00	0,00	0,00	9 764,91	937 527,94
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	196 898,99	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 798,99
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 088 358,17	56 733,67	0,00	0,00	0,00	56 733,67	0,00	9 764,91	0,00	0,00	0,00	9 764,91	1 135 326,93
2.1	Grunty	5 078 112,07	32,00	0,00	664,00	51 750,00	52 446,00	1 850,00	0,00	51 750,00	3 921,00	57 521,00	5 073 037,07	
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	110 057 427,44	6 850 493,69	13 031 854,38	0,00	8 665 558,76	28 547 906,83	0,00	8 487,96	7 248 029,15	0,00	7 256 517,11	131 348 817,16	
2.3	Środki transportu	1 942 132,08	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	2 118 132,08	
2.4	Inne środki trwałe	7 909 660,36	388 857,71	985 886,59	0,00	55 000,00	1 429 744,30	0,00	156 267,81	654 582,40	48 558,81	859 409,02	8 479 995,64	
2	Razem środki trwałe	124 987 331,95	7 591 383,40	14 017 740,97	664,00	8 772 308,76	30 382 097,13	1 850,00	164 755,77	8 130 361,55	52 479,81	8 349 447,13	147 019 981,95	
3	Środki trwałe w budowie	13 378 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 158,57	15 000,00	13 378 158,57	0,00	
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)	138 365 490,52	7 591 383,40	14 017 740,97	664,00	8 772 308,76	30 382 097,13	1 850,00	164 755,77	21 493 520,12	67 479,81	21 727 605,70	147 019 981,95	

STAROSTA

Zuzanna Jahn

data / Kierownik jednostki

21.04.2019

25.04.2019

Krzyszyna Bikorska
data / Główny księgowy

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	624 464,21	122 816,41	0,00	6 887,13	129 703,54	0,00	9 764,91	0,00	9 764,91	744 402,84
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	120 951,95	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 851,95
I	Razem wartości niematerialne i prawne	745 416,16	123 716,41	0,00	6 887,13	130 603,54	0,00	9 764,91	0,00	9 764,91	866 254,79
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	34 075 832,34	3 788 651,77	0,00	0,00	3 788 651,77	0,00	4 824,90	0,00	4 824,90	37 859 659,21
2.3	Środki transportu	1 554 054,01	117 213,07	0,00	0,00	117 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 267,08
2.4	Inne środki trwałe	6 751 827,75	795 394,22	0,00	640 426,64	1 435 820,86	0,00	156 267,81	688 985,45	845 253,26	7 342 395,35
2	Razem środki trwałe	42 381 714,10	4 701 259,06	0,00	640 426,64	5 341 685,70	0,00	161 092,71	688 985,45	850 078,16	46 873 321,64
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)	42 381 714,10	4 701 259,06	0,00	640 426,64	5 341 685,70	0,00	161 092,71	688 985,45	850 078,16	46 873 321,64

25. 04. 2019
Krzyszyna Sikorska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STAROSTA
Zuzanna Jahn
data / Kierownik jednostki

.....
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

25. 04. 2019

.....
data / Główny księgowy

STAROSTA POWIATU
Krzysztof Sikorski

25. 04. 2019

.....
data / Kierownik jednostki

STAROSTA

Zygmunt Jahns

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

25. 04. 2019
SKARBNIK POWIATU
Krzyszyna Sikorska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019
STAROSTA
Zenon Juhs
data / Kierownik jednostki

.....
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

25. 04. 2019 ARBNIK POWIATU
.....
Krzyszyna Sikorska
data / Główny księgowy

STAROSTA
25. 04. 2019 Zenon Juhns
.....
data / Kierownik jednostki

.....
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	116 270,00	0,00	116 270,00	0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 749 695,73	0,00	1 069 695,73	680 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	552 487,69	0,00	26 713,37	525 774,32
4	Środki transportu	2 504 790,06	0,00	21 606,78	2 483 183,28
5	Inne środki trwałe	154 805,89	42 134,16	18 142,27	178 797,78
	Razem	5 078 049,37	42 134,16	1 252 428,15	3 867 755,38

25. 04. 2019 SKARBNIK POWIATU
.....
Kryszyna Sikorska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STAROSTA
.....
Zdzisław Jankns
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
1.2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Udziały	13 755 000,00	27510	0,00	0	0,00	0	13 755 000,00	27510
2.1	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	13 755 000,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755 000,00	27510
2.2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
...		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
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	13 805 000,00	27 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805 000,00	27 511,00

25. 04. 2019

SKARBNIK POWIATU

Krzyszyna Sikorska

data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STAROSTA

Zenon Jastris

data / Kierownik jednostki

.....
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)
				Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	73 552,01	6 200,39	94,90	7 075,13	7 170,03	72 582,37
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	73 552,01	6 200,39	94,90	7 075,13	7 170,03	72 582,37

25. 04. 2019 SKARBNIK POWIATU
.....
Krzyszyna Sikorska
data / Główny księgowy

STAROSTA
25. 04. 2019
Zdzisław Jahn
data / Kierownik jednostki

.....
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

25. 04. 2019 SKARBNIK POWIATU
.....
Kryszyna Skarżyska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019 STAROSTA
.....
Zdzisław Kłopot
data / Kierownik jednostki

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		1 stycznia	31 grudnia
		stan na							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyty	4 359 600,00	3 179 400,00	2 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 959 600,00	9 179 400,00
2	Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 694 264,03	0,00	81 694 264,03
3	Obligacja	0,00	0,00	4 920 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 120 000,00
4	...							0,00	0,00
	Razem	4 359 600,00	3 179 400,00	7 520 000,00	10 120 000,00	0,00	81 694 264,03	11 879 600,00	94 993 664,03

25. 04. 2019
data / Główny księgowy
Krzyszyna Sikorska

25. 04. 2019
data / Kierownik jednostki
Zdzisław Juhns

.....
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

25. 04. 2019

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sikorska

.....
data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STAROSTA
Zenon Jahn

.....
data / Kierownik jednostki

.....
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

25. 04. 2019 SKARBNIK POWIATU
.....
Krzyszyna Sikorska
data / Główny księgowy


25. 04. 2019 STAROSTA
.....
Zenon Jakus
data / Kierownik jednostki

.....
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

25. 04. 2019  KIEROWNIK POWIATU
.....
Krystyna Sikorska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019  STAROSTA
.....
Zenon Fabus
data / Kierownik jednostki

.....
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	1 800 638,00	2 025 379,00
2	Dotacja od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Śremie zad. 2.3.1.2, zad. 2.3.2.1	217 600,00	192 600,00
...	...		
	Razem	2 018 238,00	2 217 979,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

6107 '70 '57
SKARBNIK POWIATU
K. Sikarska
.....
data / Główny księgowy

25. 04. 2019
STAROSTA
Zdzisław Johns
.....
data / Kierownik jednostki

.....
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	4 755,65	317 043,10
2	gwarancja ubezpieczeniowa	5 303,03	353 535,16
3	gwarancja ubezpieczeniowa	12 603,14	840 209,20
4	gwarancja ubezpieczeniowa	1 289,93	85 994,97
5	gwarancja ubezpieczeniowa	5 982,62	398 841,57
6	gwarancja ubezpieczeniowa	3 392,75	226 182,98
7	gwarancja ubezpieczeniowa	11 997,53	799 835,04
8	gwarancja ubezpieczeniowa	16 349,29	1 089 952,10
9	gwarancja ubezpieczeniowa	19 803,82	1 320 254,74
10	gwarancja ubezpieczeniowa	19 083,08	1 272 205,63
	Razem	100 560,84	6 704 054,49

25. 04. 2019 KARBNIK POWIATU

.....
Krzyszyna Sikarska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STATYSTA
.....
Zuzanna Jędrus
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	37 958 530,97
II	Świadczenia nieobowiązkowe	123 533,01

SKARBNIK POWIATU

25. 04. 2019 *Krysztyna Szlorska*

.....
data / Główny księgowy

STAROSTA

25. 04. 2019

Zenon Jędrus

.....
data / Kierownik jednostki

.....
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

SKARBNIK POWIATU

25. 04. 2019 *Krzysztof Sikorska*

.....
data / Główny księgowy

STAROSTA

25. 04. 2019 *Zesław Jahns*

.....
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć 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:	
				odsetki	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

25. 04. 2019 KARBNIK POWIATU
.....
Krzyszyna Sikorska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019 STARGOŃ
.....
Zenon Jahn
data / Kierownik jednostki

.....
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	Darowizna rzeczowa do biblioteki szkolnej	incydentalny	6 021,57
2	Pożyczka z budżetu państwa na pokrycie zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie	Zdarzenie o charakterze incydentalnym, wystąpiło jednorazowo. Zobowiązania SPZOZ zostały całkowicie spłacone, a jego likwidacja zakończona w 2019.	81 694 264,03
...	...		
	Razem		81 700 285,60
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	Przyjęcie oraz spłata zobowiązań SPZOZ Szpitala w Śremie	incydentalny	81 694 264,03
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	81 694 264,03

25. 04. 2019
KARBNIK POWIATU
.....
Krzysztof Sikorska
data / Główny księgowy

25. 04. 2019
STAROSTA
Zenon Jakns
.....
data / Kierownik jednostki