

I	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	<b>Nazwa jednostki</b>
	POWIAT ŚREMSKI
1.2	<b>Siedziba jednostki</b>
	ul. Mickiewicza 17, 63 - 100 Śrem
1.3	<b>Adres jednostki</b>
	ul. Mickiewicza 17, 63 - 100 Śrem
1.4	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>
	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE zgodnie z załączonym wykazem
4.	<b>Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
4. a	<b>Zasady rachunkowości</b>
	Zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
4. b	<b>Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji</b>
	Metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości
5.	<b>Inne informacje</b>
	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  
Krysztyna Sikorska

data / Główny księgowy

25.04.2019

STAROSTA

Zdzisław Piłch

data / Kierownik jednostki

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 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	splata 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. Pilsudskiego 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	Młodzieżyskolny 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 Finance 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 WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbyte	Likwidacja	Przebieżenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
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	9 764,91	937 527,94
1.1	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	197 798,99
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 088 358,17</b>	<b>56 733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 764,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 764,91</b>	<b>1 135 326,93</b>
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
	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
2.1.1	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
2.2	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
2.3	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
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>138 365 490,52</b>	<b>7 591 383,40</b>	<b>14 017 740,97</b>	<b>664,00</b>	<b>8 772 308,76</b>	<b>30 382 097,13</b>	<b>1 850,00</b>	<b>164 755,77</b>	<b>21 493 520,12</b>	<b>67 479,81</b>	<b>21 727 605,70</b>	<b>147 019 981,95</b>

25. 04. 2019

.....**STAROSTA**  
 .....

data / Główny księgowy

21. 04. 2019

.....**STAROSTA**  
 .....

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	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1	Licencje na użytkowanie programów	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		
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>745 416,16</b>	<b>123 716,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 887,13</b>	<b>130 603,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 764,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9 764,91</b>	<b>866 254,79</b>		
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
2.1.1.	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		
2.2.	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		
2.3	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		
2.4	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		
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>42 381 714,10</b>	<b>4 701 259,06</b>	<b>0,00</b>	<b>640 426,64</b>	<b>5 341 685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>161 092,71</b>	<b>688 985,45</b>	<b>850 078,16</b>	<b>46 873 321,64</b>		

25. 04. 2019  
Krzysztof Sikorska  
data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STAROSTA

Zdzisław Jahns

data / Kierownik jednostki

POWIAT ŚREMSKI  
ul. Mickiewicza 17  
63-100 Śrem

.....  
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
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

25. 04. 2019  
.....  
data / Główny księgowy

25. 04. 2019  
.....  
data / Kierownik jednostki

STAROSTA  
Zdzisław Jahnus

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	<b>Ogółem(1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

25.04.2019  
Krzysztof Sikorski  
data / Główny księgowy

25.04.2019  
Zdzisław Jankowski  
data / Kierownik jednostki

STAWOSZA



.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 5

**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
	<b>Razem</b>	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  
.....  
Zuzanna Sikorska  
data / Główny księgowy

25. 04. 2019 STAROSTA  
.....  
Zenon Jahns  
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)	
		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
	<b>Razem</b>	<b>5 078 049,37</b>	<b>42 134,16</b>	<b>1 257 428,15</b>			<b>3 867 755,38</b>

2.5.04.2019 SKARBUK POWIATU

*Krzysztof Sikorski*  
Krzysztof Sikorski

data / Główny księgowy

2.5.04.2019

STAROSTA  
*Zdzisław Jankowski*

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	ilość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>	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	50 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1
1.2	Województwa Wielkopolskiego S.A.	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
<b>2</b>	<b>Udziały</b>	13 755 000,00	27 510	0,00	0	0,00	0	13 755 000,00	27 510
	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza								
2.1	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	27 510
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
<b>3</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	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
<b>4</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	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
	<b>Ogółem</b>	<b>13 805 000,00</b>	<b>27 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 805 000,00</b>	<b>27 511,00</b>

25.04.2019  
Krzysztof Sikorski  
data / Główny księgowy

25.04.2019  
STAROSTA  
Zdzisław Jankowski  
data / Kierownik jednostki

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia		razem (5+6)	Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s) (płata)	Rozwiązanie (umorzenie)		
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
	<b>Ogółem</b>	<b>73 552,01</b>	<b>6 200,39</b>	<b>94,90</b>	<b>7 075,13</b>	<b>7 170,03</b>	<b>72 582,37</b>

25. 04. 2019 SKARBNIK POWIATU  
.....  
Krzysztof Włocławski  
data / Główny księgowy

25. 04. 2019  
.....  
Zdzisław Jahnus  
data / Kierownik jednostki

STAROSTA

.....  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Wykorzystanie		Zmniejszenia		Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				5	6	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1						0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNICZKA POWIATU

25. 04. 2019

.....  
 Krzysztof Wikowski

data / Główny księgowy

STAROSTA

25. 04. 2019

.....  
 Zdzisław Kozłowski

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

25.04.2019  
Krzysztof Sikorski  
data / Główny księgowy

25.04.2019  
Zdzisław Juhn  
data / Kierownik jednostki

STADIONTA

POWIAT ŚREMSKI  
ul. Mickiewicza 17  
63-100 Śrem

.....

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

**Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy		Leasing zwrotny	
		na 1 stycznia 3	na 31 grudnia 4	na 1 stycznia 5	na 31 grudnia 6
1	2				
1	...				
2	...				
...	...				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
Krysztyna Sikorska

25. 04. 2019

data / Główny księgowy

STAROSTA

25. 04. 2019

Zerem Jakubins

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

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

25. 04. 2019 KAROL POWIATU  
.....  
Krzysztof Sikorski  
data / Główny księgowy

25. 04. 2019  
.....  
Zygmunt Jankowski  
data / Kierownik jednostki



POWIAT ŚREMSKI  
ul. Mickiewicza 17  
63-100 Śrem

.....  
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 ...				
...				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

2.5.04.2019  
data / Główny księgowy

KATARZYNA SIKORSKA

.....  
data / Kierownik jednostki

2.5.04.2019

STANISŁAW  
ZEMANIAK

.....  
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
<b>I</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
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
...	...		
	<b>Razem</b>	<b>2 018 238,00</b>	<b>2 217 979,00</b>
<b>II</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	...		
2	...		
...	...		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6102 '10 '5 Z  
SKARBNIK POWIATU  
Kryszyna Sikarska  
data / Główny księgowy

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

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	2	3	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1					
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  
..... Krystyna Sikorska  
data / Główny księgowy

25. 04. 2019  
.....  
data / Kierownik jednostki

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 16

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

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

SKARBNIK POWIATU

25. 04. 2019 *Krysztyła Siłorska*

.....  
data / Główny księgowy

STAROSTA

25. 04. 2019

*Zena 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	...						
...	...						
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU

25. 04. 2019 *Krzysztof Sikorska*

data / Główny księgowy

STAWOŚTA

25. 04. 2019 *Zelma Johns*

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	odseteki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1 ...			0,00		
2 ...			0,00		
3 ...			0,00		
... ..			0,00		
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

25.04.2019  
.....  
KRYSTYNA SIKORSKA

data / Główny księgowy

STAROSTA

25.04.2019  
.....  
Zenon Juhns

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 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 KARENK POWIATU

.....  
Kierownik Słoneczka...

data / Główny księgowy

25. 04. 2019

STYCZKA

Zelen Jankis

.....  
data / Kierownik jednostki