

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Śremski ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257928		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	99 242 214,80	185 193 099,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	209 097 224,98	69 579 513,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 858 687,02	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	147 741 990,71	66 816 780,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 900 867,71	2 356 844,82	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 595 679,54	405 888,95	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 146 340,12	150 134 956,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 022 539,35	73 082 257,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 900 219,32	72 227 871,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 397 255,72	4 781 070,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 580 821,54	43 758,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	245 504,19	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	185 193 099,66	104 637 656,69	

główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-73 082 257,39	4 931 926,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	46 823 712,31
III.2.	strata netto (-)	-73 082 257,39	-41 891 785,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	112 110 842,27	109 569 583,32

główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Śremski ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257928		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 068 226,37	72 666 443,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 068 226,37	72 666 443,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	57 342 749,75	65 635 596,07	
B.I. Amortyzacja	4 444 991,92	4 727 813,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 709 641,66	8 703 998,96	
B.III. Usługi obce	6 617 114,87	6 359 417,59	
B.IV. Podatki i opłaty	192 299,16	194 335,00	
B.V. Wynagrodzenia	32 346 435,15	35 265 704,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 062 775,32	7 719 319,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 003 992,34	715 581,68	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 964 167,90	1 949 425,17	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 331,43	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 725 476,62	7 030 847,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 014,08	1 558 097,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	111 014,08	1 558 097,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 159 644,23	735 643,15	

główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 159 644,23	735 643,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 676 846,47	7 853 301,09
G.	Przychody finansowe	65 346,62	54 073,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	57 996,38	53 667,12
G.III.	Inne	7 350,24	406,30
H.	Koszty finansowe	86 824 450,48	2 975 447,88
H.I.	Odsetki	932 951,98	2 773 789,34
H.II.	Inne	85 891 498,50	201 658,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-73 082 257,39	4 931 926,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-73 082 257,39	4 931 926,63

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Śremski ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
631257928			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	114 597 733,65	112 068 034,05	A Fundusz	112 110 842,27	109 569 583,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	138 025,65	60 817,13	A.I Fundusz jednostki	185 193 099,66	104 637 656,69
A.II Rzeczowe aktywa trwale	100 085 598,08	98 202 216,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-73 082 257,39	4 931 926,63
A.II.1 Środki trwale	100 085 598,08	98 200 516,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	46 823 712,31
A.II.1.1 Grunty	5 073 037,07	5 379 689,07	A.II.2 Strata netto (-)	-73 082 257,39	-41 891 785,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 457 645,89	91 633 864,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 044 511,21	817 471,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	446 865,00	322 032,13	C Państwowe fundusze celowe	717 893,35	833 366,30
A.II.1.5 Inne środki trwale	63 538,91	47 460,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 758 365,24	4 770 349,58
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	1 700,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 189 255,32	4 770 349,58
A.III Należności długoterminowe	569 109,92	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 575,11	78 901,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 805 000,00	13 805 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 666,17	15 344,64
A.IV.1 Akcje i udziały	13 805 000,00	13 805 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450 367,24	491 360,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 147 578,10	2 426 688,57

(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 365,52	30 632,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	626 902,65	891 709,73
B Aktywa obrotowe	2 989 367,21	3 105 265,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,17	0,00
B.I Zapasy	495 187,67	365 189,38	D.II.8 Fundusze specjalne	837 800,36	835 712,28
B.I.1 Materiały	495 187,67	365 189,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837 800,36	835 712,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	569 109,92	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	874 531,53	727 676,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	270 720,21	156 361,27			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 147,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	603 801,22	569 167,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 619 648,01	2 012 399,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	915 730,10	1 182 885,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	686 578,95	811 750,31			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 338,96	17 764,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

2020-01-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 587 100,86	115 173 299,20	Suma pasywów	117 587 100,86	115 173 299,20

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

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 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE zgodnie z załączonym wykazem
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	Otrzymane od wierzycieli SPZOZ Szpital w Śremie zwroty części wierzycielności spłaconych przez powiat w roku 2018 z pożyczki z Budżetu Państwa, tj. nadpłaty zwrócone przez wierzycieli szpitala. Nadpłaty te zwrócono do Budżetu Państwa.
5.b	Przyjęcie oraz spłata ze środków własnych powiatu ujawnionych kolejnych wierzycielności SPZOZ Szpital w Śremie.

SKARBNIK POWIATU

Kryształ Sikała
data / Główny księgowy

.....
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 wartości sprawozdania finansowego
1	Starostwo Powiatowe	63-100 Śrem, ul. Mielkiewicza 17	84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	01.01.2019 - 31.12.2019	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	01.01.2019 - 31.12.2019	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	01.01.2019- 31.12.2019	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	01.01.2019 - 31.12.2019	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. Płsudskiego 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	01.01.2019 - 31.12.2019	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. Szaszka 3	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2019 - 31.12.2019	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. Popieluski 30	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2019 - 31.12.2019	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,	01.01.2019 - 31.12.2019	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. Marchniańska 2	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2019 - 31.12.2019	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	01.01.2019 - 31.12.2019	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	01.01.2019 - 31.12.2019	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	01.01.2019 - 31.12.2019	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Syntusz 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	01.01.2019 - 31.12.2019	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

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 zlikwidowanych 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	744 412,84	112 908,88	0,00	17 758,43	130 667,31	0,00	46 090,92	0,00	46 090,92	828 989,23	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	121 851,95	61 353,36	0,00	0,00	61 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	183 205,31	
1	Razem wartości niematerialne i prawne	866 264,79	174 262,24	0,00	17 758,43	192 020,67	0,00	46 090,92	0,00	46 090,92	1 012 194,54	
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	
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 959 326,80	4 193 240,29	0,00	29 492,05	4 222 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182 059,14	
2.2.	Środki transportu	1 671 267,08	141 239,82	0,00	6 486,46	147 726,28	0,00	58 600,44	0,00	202 925,78	1 616 067,58	
2.3	Inne środki trwałe	7 371 945,52	1 000 509,73	0,00	2 869 797,71	3 870 307,44	0,00	307 682,59	2 869 816,09	3 177 498,68	8 064 754,28	
2	Razem środki trwałe	47 002 539,40	5 334 989,84	0,00	2 905 776,22	8 240 766,06	0,00	366 283,03	2 869 816,09	3 380 424,46	51 862 881,00	
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)	47 002 539,40	5 334 989,84	0,00	2 905 776,22	8 240 766,06	144 325,34	366 283,03	2 869 816,09	3 380 424,46	51 862 881,00	

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Krowczyński
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

SKARBNIK POWIATU

Kryszywa Sikorska
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik 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	0,00	2 483 183,28
5	Inne środki trwałe	178 797,78	0,00	7 717,24	171 080,54
	Razem	3 867 755,38	0,00	7 717,24	3 860 038,14

SKARBNIK POWIATU

.....
Krzysztof Kozłowski
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

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	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	0,00	50 000,00	1
2	Udziały	13 755 000,00	27510	0,00	0	0,00	0	0	13 755 000,00	27510
	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Śremie Sp. z o.o.	13 755 000,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755 000,00	27510
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
3.1		0,00	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	0,00	0
4.1		0,00	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	0,00	13 805 000,00	27 511,00

SKARBNIK POWIATU

.....
Krzysztof Kowalski

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)
				Wykorzystanie (s płać)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	72 582,37	722 140,58	0,00	11 484,17	11 484,17	783 238,78
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	72 582,37	722 140,58	0,00	11 484,17	11 484,17	783 238,78

SKARBNIK POWIATU
.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik 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
2							0,00
3							0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
K. W. W.
.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności				stan na				Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat					
		1 stycznia 3	31 grudnia 4	1 stycznia 5	31 grudnia 6	1 stycznia 7	31 grudnia 8	1 stycznia 9	31 grudnia 10		
1	Kredyty	3 179 400,00	1 799 200,00	6 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	9 179 400,00	7 399 200,00		
2	Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	81 694 264,03	81 446 175,36	81 694 264,03	81 446 175,36		
3	Obligacja	0,00	0,00	4 120 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00	3 320 000,00		
4	...							0,00	0,00		
	Razem	3 179 400,00	1 799 200,00	10 120 000,00	8 920 000,00	81 694 264,03	81 446 175,36	94 993 664,03	92 165 375,36		

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Szlachetka
 data / Główny księgowy

.....
 data / Kierownik 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 3	na 31 grudnia 4	na 1 stycznia 5	na 31 grudnia 6
1	2				
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Krzyszyna Wójcicka
.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik 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
1	5
2
...
Razem	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Krysztyna Bilorska
.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik 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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Szwedziński
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	Oświatowa część subwencji ogólnej dla powiatu	2 025 379,00	2 456 872,00
	Dotacja od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Śremie zad. 2.3.1.2, zad. 2.3.2.1	192 600,00	240 200,00
...	...		
	Razem	2 217 979,00	2 697 072,00
II	Biernne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sikorski

data / Główny księgowy

data / Kierownik 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	12 603,14	840 209,20
2	gwarancja ubezpieczeniowa	5 982,62	398 841,57
3	gwarancja ubezpieczeniowa	3 392,75	226 182,98
4	gwarancja ubezpieczeniowa	11 997,53	799 835,04
5	gwarancja ubezpieczeniowa	16 349,29	1 089 952,10
6	gwarancja ubezpieczeniowa	19 803,82	1 320 254,74
7	gwarancja ubezpieczeniowa	19 083,08	1 272 205,63
8			
9			
10			
	Razem	89 212,23	5 947 481,26

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Świątek
data / Główny księgowy

.....
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	Świadczenia obowiązkowe	41 668 277,31
II	Świadczenia nieobowiązkowe	137 147,12

* brutto z pochodnymi

KARBNIK POWIATU

.....
.....
.....

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

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Szymanski
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na	Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
			1 stycznia	Ogółem	w tym:	
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	

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Skarbnik

data / Główny księgowy

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	Otrzymane od wierzycieli SPZOZ Szpital w Śremie zwroty części wierzytelności spłaconych przez powiat w roku 2018 z pożyczki z Budżetu Państwa, tj. nadpłaty zwrócone przez wierzycieli szpitala.		248 088,67
	Razem		248 088,67
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	Nadpłaty wierzycieli SPZOZ Szpital w Śremie przekazane do Budżetu Państwa		248 088,67
2	Przyjęcie oraz spłata ze środków własnych powiatu ujawnionych kolejnych wierzytelności SPZOZ Szpital w Śremie.		191 111,73
	Razem		439 200,40

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Białaska

data / Główny księgowy

data / Kierownik jednostki