

**POWIAT ŚREMSKI**

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
<b>1.1</b>	<b>Nazwa jednostki</b>
	POWIAT ŚREMSKI
<b>1.2</b>	<b>Siedziba jednostki</b>
	ul. Mickiewicza 17, 63 - 100 Śrem
<b>1.3</b>	<b>Adres jednostki</b>
	ul. Mickiewicza 17, 63 - 100 Śrem
<b>1.4</b>	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2023- 31.12.2023
<b>3.</b>	<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
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
<b>4. a</b>	<b>Zasady rachunkowości</b>
	Zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
<b>4.b</b>	<b>Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji</b>
	Metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości
<b>5.</b>	<b>Inne Informacje</b>
5.a	Przychody nadzwyczajne: uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów,
5.b	Koszty nadzwyczajne:

.....  
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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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,	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023- 31.12.2023	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	01.01.2023- 31.12.2023	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	01.01.2023- 31.12.2023	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)	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	1 107 065,05	73 063,38	0,00	0,00	0,00	73 063,38	0,00	50 699,87	0,00	0,00	50 699,87	1 129 428,56	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	275 349,83	16 714,29	0,00	0,00	0,00	16 714,29	0,00	66 210,46	0,00	0,00	66 210,46	225 853,66	
I	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 382 414,88</b>	<b>89 777,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 777,67</b>	<b>0,00</b>	<b>116 910,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 910,33</b>	<b>1 355 282,22</b>	
2.1	Grunty	5 368 331,99	124 496,00	0,00	0,00	0,00	124 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 827,99	
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	171 678 563,86	17 557 245,29	0,00	0,00	16 629 813,24	34 187 058,53	16 629 813,24	7 929,72	0,00	0,00	16 637 742,96	189 227 879,43	
2.3	Środki transportu	2 357 096,85	0,00	0,00	0,00	237 754,00	237 754,00	0,00	75 973,00	0,00	640 930,00	716 903,00	1 877 947,85	
2.4	Inne środki trwałe	21 480 306,72	2 329 114,61	0,00	0,00	27 015,42	2 356 130,03	5 800,00	199 109,55	0,00	0,00	204 909,55	23 631 527,20	
2	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>200 884 299,42</b>	<b>20 010 855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 894 582,66</b>	<b>36 905 438,56</b>	<b>16 635 613,24</b>	<b>283 012,27</b>	<b>0,00</b>	<b>640 930,00</b>	<b>17 559 555,51</b>	<b>220 230 182,47</b>	
3	Środki trwałe w budowie	57 515,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	107 010,00	
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	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>200 941 814,42</b>	<b>20 080 350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 894 582,66</b>	<b>36 974 933,56</b>	<b>16 635 613,24</b>	<b>283 012,27</b>	<b>0,00</b>	<b>660 930,00</b>	<b>17 579 555,51</b>	<b>220 337 192,47</b>	

.....  
data / Główny księgowy

.....  
data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia )	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	5	6	7	Dotyżące zbytych składników	8	Dotyżące zlikwidowanych składników	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 077 011,49	54 660,82	0,00	196,80	54 857,62	0,00	50 699,87	0,00	50 699,87	1 081 169,24
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	275 349,83	16 714,29	0,00	0,00	16 714,29	0,00	66 210,46	0,00	66 210,46	225 853,66
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 352 361,32</b>	<b>71 375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>196,80</b>	<b>71 571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>116 910,33</b>	<b>0,00</b>	<b>116 910,33</b>	<b>1 307 022,90</b>
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	56 061 498,04	6 006 526,14	0,00	0,00	6 006 526,14	0,00	3 023,16	0,00	3 023,16	62 065 001,02
2.3	Środki transportu	1 905 673,22	116 793,90	0,00	237 754,00	354 547,90	0,00	75 973,00	640 930,00	716 903,00	1 543 318,12
2.4	Inne środki trwałe	20 566 909,76	2 037 379,23	0,00	0,00	2 037 379,23	5 800,00	197 126,26	0,00	202 926,26	22 401 362,73
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>78 534 081,02</b>	<b>8 160 699,27</b>	<b>0,00</b>	<b>237 754,00</b>	<b>8 398 453,27</b>	<b>5 800,00</b>	<b>276 122,42</b>	<b>640 930,00</b>	<b>922 852,42</b>	<b>86 009 681,87</b>
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>78 534 081,02</b>	<b>8 160 699,27</b>	<b>0,00</b>	<b>237 754,00</b>	<b>8 398 453,27</b>	<b>5 800,00</b>	<b>276 122,42</b>	<b>640 930,00</b>	<b>922 852,42</b>	<b>86 009 681,87</b>



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>

.....

data / Główny księgowy

.....

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

.....

data / Główny księgowy

.....

data / Kierownik jednostki

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
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
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
	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

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	451 495,07	72 347,63	51 511,40	472 331,30
4	Środki transportu	3 993 027,49	0,00	0,00	3 993 027,49
5	Inne środki trwałe	186 930,72	0,00	26,77	186 903,95
	<b>Razem</b>	<b>5 311 453,28</b>	<b>72 347,63</b>	<b>51 538,17</b>	<b>5 332 262,74</b>

.....  
data / Główny księgowy

.....  
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 Województwa Wielkopolskiego S.A.	50 000,00	1	0,00	0	0,00	0	50 000,00	1
<b>2</b>	<b>Udziały</b>	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	31 711	0,00	0	0,00	0	15 855 500,00	31 711
<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	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>15 905 500,00</b>	<b>31 712</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15 905 500,00</b>	<b>31 712</b>

.....  
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)	Uwaga
				Wykorzystanie(s) (płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	1 075 862,45	452 485,55	3 806,52	290,38	4 096,90	1 524 251,10	
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>1 075 862,45</b>	<b>452 485,55</b>	<b>3 806,52</b>	<b>290,38</b>	<b>4 096,90</b>	<b>1 524 251,10</b>	

.....  
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	0,00
2						0,00	0,00
3						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>

.....  
data / Główny księgowy

.....  
data / Kierownik 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		1 stycznia		31 grudnia		1 stycznia			31 grudnia		1 stycznia		31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	stan na									
1	Pożyczka	8 679 772,00	8 943 775,00	6 235 442,00	6 425 099,00	66 530 961,36	62 680 449,00	81 446 175,36	78 049 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	...																		
	<b>Razem</b>	<b>8 679 772,00</b>	<b>8 943 775,00</b>	<b>6 235 442,00</b>	<b>6 425 099,00</b>	<b>66 530 961,36</b>	<b>62 680 449,00</b>	<b>81 446 175,36</b>	<b>78 049 323,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

.....  
data / Główny księgowy

.....  
data / Kierownik 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>

.....

data / Główny księgowy

.....

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>

.....

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

.....

data / Główny księgowy

.....

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie 2	Stan na 1 stycznia 3	Stan na 31 grudnia 4
<b>I</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	...		
2	...		
...	...		
	<b>Razem</b>	0,00	0,00

.....

data / Główny księgowy

.....

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 15

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	3	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	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			
5			
6			
7			
8			
9			
	Razem	60 286,31	2 645 646,91

.....

data / Główny księgowy

.....

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 16

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
<b>I</b>	<b>Świadczenia obowiązkowe</b>	<b>62 384 585,95</b>
<b>II</b>	<b>Świadczenia nieobowiązkowe</b>	<b>166 180,27</b>

.....

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	...						
...	...						
	<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>

.....  
data / Główny księgowy

.....  
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	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów		5 333 375,00
2	rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów	0	816 895,90
3			
	<b>Razem</b>		<b>6 150 270,90</b>
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1			
2			
3			
4			
5			
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

.....

data / Główny księgowy

.....

data / Kierownik jednostki