

POWIAT ŚREMSKI**Mickiewicza 17****63-100 Śrem**

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
	01.01.2024- 31.12.2024
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 W TABELACH od 1 do 19 DANE ŁĄCZNE DLA JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM WYKAZEM NR 1
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości
	Zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
4.b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
	Metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości
5.	Inne Informacje
5.a	Przychody nadzwyczajne:
5.b	Koszty nadzwyczajne:

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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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. Popiełuszki 30	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację	01.01.2024-31.12.2024	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,	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	Likwidacja z dniem 31.12.2024r
14	Powiatowy Zarząd Dróg	63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2	42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	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	01.01.2024-31.12.2024	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Finanse Premium - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły

POWIAT ŚREMSKI
Mickiewicza 17
63-100 Śrem
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	UWAGI	
			Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przenieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	1 129 428,56	34 359,25	0,00	0,00	0,00	34 359,25	0,00	42 682,83	0,00	0,00	42 682,83	1 121 104,98		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	225 853,66	7 515,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	28 037,96	0,00	0,00	28 037,96	205 330,70		
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 355 282,22	41 874,25	0,00	0,00	0,00	41 874,25	0,00	70 720,79	0,00	0,00	70 720,79	1 326 435,68		
2.1	Grunty	5 492 827,99	55 527,08	0,00	0,00	80 989,00	136 516,08	81 026,08	0,00	0,00	2 282,08	83 308,16	5 546 035,91		
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	189 227 879,43	11 129 450,58	0,00	0,00	10 841 088,64	21 970 539,22	10 841 088,64	0,00	0,00	0,00	10 841 088,64	200 357 330,01		
2.3	Środki transportu	1 877 947,85	7 027,50	29 643,00	0,00	0,00	36 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 618,35		
2.4	Inne środki trwałe	23 631 527,20	1 556 843,50	0,00	0,00	17 215,40	1 574 058,90	14 018,48	817 976,62	29 643,00	20 543,45	882 181,55	24 323 404,55		
2	Razem środki trwałe	220 230 182,47	12 748 848,66	29 643,00	0,00	10 939 293,04	23 717 784,70	10 936 133,20	817 976,62	29 643,00	22 825,53	11 806 578,35	232 141 388,82		
3	Środki trwałe w budowie	107 010,00	4 474 978,18	0,00	0,00	0,00	4 474 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 988,18		
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)	220 337 192,47	17 223 826,84	29 643,00	0,00	10 939 293,04	28 192 762,88	10 936 133,20	817 976,62	29 643,00	22 825,53	11 806 578,35	236 723 377,00		

POWIAT ŚREMSKI
Mickiewicza 17
63-100 Śrem
pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące likwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 081 169,24	62 982,17	0,00	0,00	62 982,17	0,00	42 682,83	0,00	42 682,83	1 101 468,58
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	225 853,66	7 515,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	28 037,96	0,00	28 037,96	205 330,70
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 307 022,90	70 497,17	0,00	0,00	70 497,17	0,00	70 720,79	0,00	70 720,79	1 306 799,28
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	62 065 001,02	6 746 978,92	0,00	0,00	6 746 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68 811 979,94
2.3	Środki transportu	1 543 318,12	102 746,75	0,00	24 900,12	127 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 964,99
2.4	Inne środki trwałe	22 401 362,73	1 775 783,89	0,00	0,00	1 775 783,89	14 018,48	817 945,25	45 443,57	877 407,30	23 299 739,32
2	Razem środki trwałe	86 009 681,87	8 625 509,56	0,00	24 900,12	8 650 409,68	14 018,48	817 945,25	45 443,57	877 407,30	93 782 684,25
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)	86 009 681,87	8 625 509,56	0,00	24 900,12	8 650 409,68	14 018,48	817 945,25	45 443,57	877 407,30	93 782 684,25

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - NIE WYSTĘPUJE

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

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - NIE WYSTĘPUJE

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

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - NIE WYSTĘPUJE

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

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	472 331,30	72 499,50	54 972,00	489 858,80
4	Środki transportu	3 993 027,49	0,00	0,00	3 993 027,49
5	Inne środki trwałe	186 903,95	0,00	0,00	186 903,95
	Razem	5 332 262,74	72 499,50	54 972,00	5 349 790,24

POWIAT ŚREMSKI
Mickiewicza 17
63-100 Śrem
 pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość (3+5-7)	ilość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	50 000,00	1	0,00	0	0,00	0	50 000,00	1
1.1	Akcja serii D o nr 001 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	50 000,00	1	0,00	0	0,00	0	50 000,00	1
2	Udziały	15 855 500,00	31 711	4 600 000,00	9 200	0,00	0	20 455 500,00	40 911
2.1	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	15855500	31 711	4 600 000,00	9 200	0,00	0	20 455 500,00	40 911
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.1		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Ogółem	15 905 500,00	31 712	4 600 000,00	9 200	0,00	0	20 505 500,00	40 912

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)	Uwaga
				Wykorzystanie(s płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	1 524 115,86	184 510,16	1 758,30	917 316,19	919 074,49	789 551,53	
2						0,00	0,00	
3						0,00	0,00	
	Ogółem	1 524 115,86	184 510,16	1 758,30	917 316,19	919 074,49	789 551,53	

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw - NIE WYSTĘPUJE

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

POWIAT ŚREMSKI
Mickiewicza 17
63-100 Śrem
 pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe(pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na							
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pożyczka	8 943 775,00	9 215 808,00	6 425 099,00	6 620 525,00	63 270 287,36	59 910 436,36	78 639 161,36	75 746 769,36
	...							0,00	0,00
	Razem	8 943 775,00	9 215 808,00	6 425 099,00	6 620 525,00	63 270 287,36	59 910 436,36	78 639 161,36	75 746 769,36

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego - NIE WYSTĘPUJE

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

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki - NIE WYSTĘPUJE

	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

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie - NIE WYSTĘPUJE

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

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

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	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Dotacja od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Śremie zad. 2.3.1.2, zad. 2.3.2.1	0,00	410 000,00
2	Środki z tytułu udziału w PIT na 2025r	0,00	4 536 728,00
3	Subwencja ogólna dla powiatów na 01.2025	0,00	2 594 619,58
	Razem	0,00	7 541 347,58

POWIAT ŚREMSKI
Mickiewicza 17
63-100 Śrem
 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 - Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie	17 365,98	578 866,14
2	gwarancja ubezpieczeniowa - Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem	307 377,00	6 147 540,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056171262 i nr 998056171263	49 331,59	3 288 772,36
4	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056181695 i 998056181696	55 005,00	3 667 000,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa nr PO/01057264/2022	14 130,00	942 000,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa nr PO/01087431/2025	149 801,35	9 986 756,45
7	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056191292 i nr 998056191293	13 425,00	895 000,00
8	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056191331 i nr 998056191332	42 615,00	2 841 000,00
9	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056197410 i nr 998056197411	7 200,00	480 000,00
10	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG07/0438/0002	8 874,87	591 657,92
11	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 913600060091	8 083,51	538 900,58
12	Gwarancja ubezpieczeniowa nr COR523915	55 050,00	3 983 464,39
13	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056211414 i nr 998056211415	20 820,00	1 387 999,99
14	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG07/0438/24/0003	21 900,00	1 460 000,00
15	poręczenie przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zabezpiecza zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dotyczących przedmiotu Umowy.	7 667,90	511 193,11
	Razem	778 647,20	37 300 150,94

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

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	77 369 850,35
II	Świadczenia nieobowiązkowe	165 701,98

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE WYSTĘPUJE

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

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - NIE WYSTĘPUJE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym:	
				odseteki	różnice kursowe
1	2		4	5	6
	Razem		0,00	0,00	0,00

POWIAT ŚREMSKI
Mickiewicza 17
63-100 Śrem
pieczęć jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie - NIE WYSTĘPUJE

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	2	3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	0		0,00
2	0	0	0,00
3			
	Razem		0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1			
2			
3			
4			
5			
	Razem		0,00

**Tatiana Monika
Cynka**

Elektronicznie podpisany przez
Tatiana Monika Cynka
Data: 2025.04.23 13:24:34 +02'00'

**Piotr Ruta;
Powiat
Śremski**

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Ruta; Powiat Śremski
Data: 2025.04.23
13:59:35 +02'00'