

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
	01.01.2025- 31.12.2025
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: 0,00
5.b	Koszty nadzwyczajne: 0,00

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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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,	01.01.2025-31.12.2025	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	01.01.2025-31.12.2025	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	Powiatowy Zarząd Dróg	63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2	42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad	01.01.2025-31.12.2025	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 Urząd Pracy	63-100 Śrem, ul. Gostyńska 49	84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	01.01.2025-31.12.2025	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

15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2	84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	01.01.2025-31.12.2025	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
16	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 23	84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa	01.01.2025-31.12.2025	zasady określone w art. 4-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. Księgi prowadzone za pomocą programu Finanse Premium - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.	metody określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości	nie wystąpiły

Tabela Nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej 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 ina użytkowanie programów komputerowych	1 121 104,98	51 263,88	0,00	0,00	0,00	51 263,88	0,00	41 644,64	0,00	21 529,74	63 174,38	1 109 194,48	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	205 330,70	2 444,75	0,00	0,00	0,00	2 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 775,45	
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 326 435,68	53 708,63	0,00	0,00	0,00	53 708,63	0,00	41 644,64	0,00	21 529,74	63 174,38	1 316 969,93	
2.1	Grunty	5 546 035,91	16 560,00	0,00	0,00	494 370,00	510 930,00	20 746,51	0,00	0,00	69 002,00	89 748,51	5 967 217,40	
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	200 357 330,01	8 358 191,97	4 435 003,18	0,00	12 691 508,93	25 484 704,08	140 725,00	19 796,00	0,00	12 120 780,14	12 281 301,14	213 560 732,95	
2.3	Środki transportu	1 914 618,35	1 011 999,99	0,00	0,00	141 480,00	1 153 479,99	0,00	0,00	0,00	251 155,00	251 155,00	2 816 943,34	
2.4	Inne środki trwałe	24 323 404,55	2 349 516,63	0,00	0,00	1 217 971,23	3 567 487,86	0,00	370 767,88	0,00	317 282,45	688 050,33	27 202 842,08	
2	Razem środki trwałe	232 141 388,82	11 736 268,59	4 435 003,18	0,00	14 545 330,16	30 716 601,93	161 471,51	390 563,88	0,00	12 758 219,59	13 310 254,98	249 547 735,77	
3	Środki trwałe w budowie	4 581 988,18	76 137,00	0,00	0,00	0,00	76 137,00	0,00	0,00	4 435 003,18	107 010,00	4 542 013,18	116 112,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	236 723 377,00	11 812 405,59	4 435 003,18	0,00	14 545 330,16	30 792 738,93	161 471,51	390 563,88	4 435 003,18	12 865 229,59	17 852 268,16	249 663 847,77	

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	1 101 468,58	34 324,52	0,00	0,00	34 324,52	0,00	41 644,64	21 529,74	63 174,38	1 072 618,72
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	205 330,70	2 444,75	0,00	0,00	2 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207 775,45
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 306 799,28	36 769,27	0,00	0,00	36 769,27	0,00	41 644,64	21 529,74	63 174,38	1 280 394,17
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	68 811 979,94	7 247 286,75	0,00	0,00	7 247 286,75	139 351,24	19 796,00	0,00	159 147,24	75 900 119,45
2.3	Środki transportu	1 670 964,99	104 695,75	0,00	141 480,00	246 175,75	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	1 775 660,74
2.4	Inne środki trwałe	23 299 739,32	2 755 237,40	0,00	4 326,07	2 759 563,47	10 620,10	364 322,08	329 303,15	704 245,33	25 355 057,46
2	Razem środki trwałe	93 782 684,25	10 107 219,90	0,00	145 806,07	10 253 025,97	149 971,34	384 118,08	470 783,15	1 004 872,57	103 030 837,65
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)	93 782 684,25	10 107 219,90	0,00	145 806,07	10 253 025,97	149 971,34	384 118,08	470 783,15	1 004 872,57	103 030 837,65

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	489 858,80	1 184 713,51	28 968,80	1 645 603,51
4	Środki transportu	3 993 027,49	1 629 750,00	837 000,00	4 785 777,49
5	Inne środki trwałe	186 903,95	0,00	26 069,00	160 834,95
	Razem	5 349 790,24	2 814 463,51	892 037,80	7 272 215,95

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	20 455 500,00	40 911	15 400 000,00	30 800	0,00	0	35 855 500,00	71 711
2.1	Udziały w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	20455500	40 911	15 400 000,00	30 800	0,00	0	35 855 500,00	71 711
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	20 505 500,00	40 912	15 400 000,00	30 800	0,00	0	35 905 500,00	71 712

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 płaata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	789 551,53	255 449,01	4 440,65	9 476,78	13 917,43	1 031 083,11	
2						0,00	0,00	
3						0,00	0,00	
	Ogółem	789 551,53	255 449,01	4 440,65	9 476,78	13 917,43	1 031 083,11	

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		1 stycznia	31 grudnia
		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	9 215 808,00	9 496 116,00	6 620 525,00	6 821 895,00	59 910 436,36	56 448 392,36	75 746 769,36	72 766 403,36
	...							0,00	0,00
	Razem	9 215 808,00	9 496 116,00	6 620 525,00	6 821 895,00	59 910 436,36	56 448 392,36	75 746 769,36	72 766 403,36

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	410 000,00	383 000,00
2	środki z tytułu udziału w PIT	4 536 728,00	4 911 338,00
3	subwencja dla powiatów	2 594 619,58	2 753 355,08
4	z tytułu opłat przekształceniowych	0	195 694,34
5	z tytułu sprzedaży nieruchomości	0	277500
6	rozliczenia z tytułu zwrotu pomocy mieszkaniowej	0	48735,45
	Razem	7 541 347,58	8 569 622,87

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 oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem	307 377,00	6 147 540,00
2	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056171262 i nr 998056171263 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem)	49 331,59	3 288 772,36
3	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056181695 i 998056181696 (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P)	55 005,00	3 667 000,00
4	Gwarncja ubezpieczeniowa nr PO/01057264/2022 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P)	14 130,00	942 000,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa nr PO/01087431/2023 (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P)	149 801,35	9 986 756,45
6	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056191292 i nr 998056191293 (Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4089P)	13 425,00	895 000,00
7	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056191331 i nr 998056191332 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie)	42 615,00	2 841 000,00
8	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056197410 i nr 998056197411 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice - Gogolewo)	7 200,00	480 000,00
9	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG07/0438/0002 (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P - roboty podobne)	8 874,87	591 657,92
10	Gwarncja ubezpieczeniowa nr 913600060091 (remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Masłowo)	8 083,51	538 900,58
11	Gwarancja ubezpieczeniowa nr COR523915 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica)	55 050,00	3 983 464,39
12	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056211414 i nr 998056211415 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno - Żabno)	20 820,00	1 387 999,99
13	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG07/0438/24/0003 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica)	21 900,00	1 460 000,00
14	Gwarancja ubezpieczeniowa nr D35/1388/2025/00546/00 i aneks nr D35/1388/2025/00546/01 (Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo - Jaszkowo)	29 933,52	1 995 568,15
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 rękoma za wady oraz gwarancji jakości dotyczących przedmiotu Umowy.	7 667,90	511 193,11
	Razem	791 214,74	38 716 852,95

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	83 686 619,35
II	Świadczenia nieobowiązkowe	212 525,69

POWIAT ŚREMSKI

Mickiewicza 17

63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	2		4	5	6
1	<i>rozpoczęte w roku poprzednim i zakończone w bieżącym roku</i>	2 573 840,63	1 859 769,49		
2	<i>rozpoczęte w roku poprzednim i zakończone w bieżącym roku</i>	1 861 162,55	842 749,24		
3	<i>termomodernizację budynku mieszkalnego znajdującego się</i>		6 150,00		
	<i>Inwestycje rozpoczęte i zakończone w bieżącym roku</i>				
4	Modernizacja wejścia głównego PUP w Śremie		153 297,64		
5	bezpieczeństwa ppoż		124 294,85		
6	Modernizacja placu przy budynku DPS w Śremie		158 360,31		
7	bezpieczeństwa ppoż		138 357,01		
8	Modernizacja dachu w ZSE w Śremie		159 731,65		
9	Modernizacja elewacji w PCPR Śrem		154 080,29		
10	Modernizacja budynku ODGiK w Śremie		159 633,04		
11	w Śremie		154 617,66		
12	Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu w Śremie		129 491,33		
13	zakaźnego Szpitala		128 946,14		
14	Grzybnie		159 614,30		
15	Modernizacje dróg i ciągów pieszych		3 748 994,28		
16	Modernizacja budynku PZD Śrem		154 421,06		
	Razem	4 435 003,18	8 232 508,29	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