

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.	
1.1	Nazwa jednostki.
	Starostwo Powiatowe w Szamotulach.
1.2	Siedziba jednostki.
	Szamotuły
1.3	Adres jednostki.
	ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki.
	Zadania publiczne określone ustawami o charakterze ponadgminnym oraz zadania z zakresu administracji rządowej, związane z gospodarką nieruchomościami, utrzymaniem zasobów geodezyjnych i kartograficznych, ewidencją pojazdów i kierowców oraz obsługą Powiatu Szamotulskiego i jego jednostek.
2.	Okres objęty sprawozdaniem.
	01-01-2023 - 31-12-2023
3.	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego, aby informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z jednolitymi zasadami ustalonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (Rozporządzenie M.F. z dnia 13 września 2017 r. j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 342).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. poniżej 10.000 zł., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania do użytkowania umarza się jednorazowo, obciążają koszty.</p> <p>Wycena aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3. Inwestycje – wartość nakładów inwestycyjnych wycenia się według kosztów ich wytworzenia lub ceny nabycia łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 5. Należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, 7. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, <p>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjęła w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów.

	<p>Zasady rozliczania odpisów aktualizujących należności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4. 2. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, 3. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych, 4. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału memoriałowo w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpisy aktualizujące dotyczące odsetek nalicza się do poziomu naliczonych odsetek. <p>Wynik finansowy ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	Inne informacje.
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w tabelach nr 1, 2, 3, 4.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury.
	Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	Nie dokonano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. (Tabela nr 5,6).
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto została przedstawiona w tabeli nr 7.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów została przedstawiona w tabeli nr 8.
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	Informacja dotycząca posiadanych papierów wartościowych została przedstawiona w tabeli nr 9.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).
	Informację dotyczącą odpisów aktualizacyjnych wartość należności przedstawiono w tabeli nr 10.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	Informację o stanie rezerw przedstawiono w tabeli nr 11.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tabela nr 12).
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
	Nie dotyczy.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	Jednostka nie zabezpieczyła zobowiązań na swoim majątku.

1.12.	Łączną kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2022 r.
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.14.	Łączną kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Wykaz gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela nr 13).
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
	Wielkość świadczeń pracowniczych wg tytułów przedstawiono w tabeli nr 14.
1.16.	Inne informacje.
	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów.
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie przedstawiono w tabeli nr 15.
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalnym charakterze.
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	-

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTUŁSKIEGO

Agnieszka Szmuczyk

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Beata Haryszak

(kierownik jednostki)

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 581 430,04	19 680,00				19 680,00						0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	1 581 430,04	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 110,04

Sporządziła: M. Rudańska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Agnieszka Szulczyk

27.03.2023 r.....

data / Główny księgowy

S T A R O S T A

Beata Hanużak

27.03.2023 r.....

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 581 430,04	19 680,00				19 680,00		0,00				0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	1 581 430,04	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 110,04

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.
data / Główny księgowy

S K A R B N I K

Beata Hanużak

27.03.2023 r.
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
		Stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	9 863 855,36	18 852 360,00				18 852 360,00			7 060 000,00			7 060 000,00	21 656 215,36
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	podmiotom						0,00						0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 126 573,94	95 255,23				95 255,23							
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 418 763,57	316 604,83				316 604,83							5 221 829,17
1.3.	Środki transportu	197 475,50					0,00							1 735 368,40
1.4.	Inne środki trwałe	962 703,53	2 210 719,97				2 210 719,97							197 475,50
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	17 569 371,90	21 474 940,03	0,00	0,00	0,00	21 474 940,03	0,00	0,00	9 200 609,97	0,00	0,00	2 140 609,97	1 032 813,53
														29 843 701,96

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

.....
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haniżak

.....
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	9 417,34	1 474,83				1 474,83						0,00	10 892,17
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 469 417,37	121 283,52				121 283,52						0,00	2 590 700,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 045 086,05	97 296,67				97 296,67						0,00	1 142 382,72
1.4.	Środki transportu	162 762,03	26 035,10				26 035,10						0,00	188 797,13
1.5.	Inne środki trwałe	841 782,61	46 493,68				46 493,68						0,00	888 276,29
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	4 528 465,40	292 583,80	0,00	0,00	0,00	292 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 049,20

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.
data / Główny księgowy

Agnieszka Szatczyńska

S T A R O S T A
Beata Hanyżak

27.03.2023 r.
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła : K. Kowalska

S K A R B D. Hałas K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.....
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haryżak

27.03.2023 r.....
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Szamotuły, działka o nr ewid. 2566/2	30 148,00	0,00	0,00	30 148,00
2	Szamotuły, działka o nr ewid. 3586/4	2 543,20	0,00	0,00	2 543,20
3	Szamotuły, działka o nr ewid. 3586/6	1 512,06	0,00	0,00	1 512,06
4	Szamotuły, działka o nr ewid. 3577/17	7 174,00	0,00	0,00	7 174,00
5	Szamotuły, działka o nr ewid. 3577/22	5 984,16	0,00	0,00	5 984,16
	Ogółem	47 361,42	0,00	0,00	47 361,42

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haniżak

27.03.2023 r.
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	PWPW WARSZAWA - ŚRODKI TRWAŁE	36 897,50	0,00	0,00	36 897,50
2	PWPW WARSZAWA - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	56 440,00	0,00	0,00	56 440,00
3					0,00
4					
5					
6					
	Ogółem	93 337,50	0,00	0,00	93 337,50

Sporządziła : K.Kowalska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.....

data / Główny księgowy

S T A R O S T A
Beata Haniżak

27.03.2023 r.....

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość 3	Liczba 4	Wartość 5	Liczba 6	Wartość 7	Liczba 8	Wartość (3+5-7) 9	Liczba (4+6-8) 10
1	2								
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Udziały	20 000,00	100	0,00	0	0,00	0	20 000,00	100
3	Dłużne papiery wartościowe	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
	Ogółem	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00

Sporządziła: K. Kowalska K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haryżak

27.03.2023 r.
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności						
1	krótkoterminowe	898 000,36	0,00	11 337,15	0,00	11 337,15	886 663,21
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	898 000,36	0,00	11 337,15	0,00	11 337,15	886 663,21

Sporządziła : M. Rudzińska

S K A R B. H a r t a s K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.
Agnieszka Szulczyńska

data / Główny księgowy

S T A R O S T A
Beata Hanyżak

27.03.2023 r.

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Sporządziła: K. Kowalska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.

data / Główny księgowy *Wiesława Szatczak*

S T A R O S T A
Beata Hanyżak

27.03.2023 r.

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: K. Kowalska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Agnieszka Sawczyńska

27.03.2023 r.

data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haniżak

27.03.2023 r.

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
PL

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Gwarancje bankowe	35 994,84	30 828,84
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	170 359,43	164 089,43
3			0,00
4			0,00
5			0,00
6			0,00
	Ogółem	206 354,27	194 918,27

Sporządziła: K.Kowalska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2023 r.

data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haniżak

27.03.2023 r.

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	8 136 584,63
3	poходne od wynagrodzeń	1 684 289,80
4	odprawy emerytalne i rentowe	90 720,00
5	nagrody jubileuszowe	92 749,75
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	92 841,09
	Ogółem	10 097 185,27

Sporządziła: D. Mikołajczak

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
27.03.2024 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA
27.03.2024 r.
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	3 934 642,46	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	45 171,75	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	632 491,31	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych		0,00	0,00
	Ogółem	4 612 305,52	0,00	0,00

Sporządziła: K. Kowalska
S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTUŁSKIEGO

27.03.2023 r.
Agata Kowalska
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haniżak

27.03.2023 r.
data / Kierownik jednostki