

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki. Starostwo Powiatowe w Szamotułach. |
| 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. 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| 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). 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. 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.). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 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. Wycena aktywów i pasywów: 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, Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjęła w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: • 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. | <p>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.</p> <p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w tabelach nr 1, 2, 3, 4.</p> |
| 1.2. | <p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury.</p> <p>Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</p> |
| 1.3. | <p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p>Nie dokonano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. (Tabela nr 5,6).</p> |
| 1.4. | <p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.</p> <p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto została przedstawiona w tabeli nr 7.</p> |
| 1.5. | <p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów została przedstawiona w tabeli nr 8.</p> |
| 1.6. | <p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</p> <p>Informacja dotycząca posiadanych papierów wartościowych została przedstawiona w tabeli nr 9.</p> |
| 1.7. | <p>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).</p> <p>Informację dotyczącą odpisów aktualizacyjnych wartości należności przedstawiono w tabeli nr 10.</p> |
| 1.8. | <p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</p> <p>Informację o stanie rezerw przedstawiono w tabeli nr 11.</p> |
| 1.9. | <p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.</p> <p>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tabela nr 12).</p> |
| 1.10. | <p>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.</p> <p>Nie dotyczy.</p> |
| 1.11. | <p>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</p> <p>Jednostka nie zabezpieczyła zobowiązań na swoim majątku.</p> |

| | |
|-------|--|
| 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 |
| | Powiat Szamotulski zaciągnął zobowiązanie warunkowe w kwocie 5.200.000,00 zł, zabezpieczając kredyt udzielony przez BS Duszniki na rzecz SP ZOZ w Szamotułach, na majątku przekazanym jednostce w nieodpłatne użytkowanie. |
| 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. |
| | Jednostka nie posiada 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 wartość 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 tabel 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 SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

S T A R O Ś T A

Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuly

Sporz.

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kaszkowiak

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNip

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) | | | |
|-----|---|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 1 588 623,21 | 31 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 357,21 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 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 |
| | Wartości niematerialne i prawne ogółem | 1 588 623,21 | 31 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 357,21 |

Sporządziła: D.Mikołajczak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniak
 data / Główny Księgowy

S T A R O S T A
Beata Hanyżak
 data / Kierownik 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 | 7 | 8 | Zbycie | Likwidacja | Aktualizacja | | Przemieszczenie wewnętrzne | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 812 232,79 | 437 680,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 680,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 913,78 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 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 |
| | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem | 812 232,79 | 437 680,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 680,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 913,78 |

Sporządziła: D.Mikołajczak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
 data / Legitymacja księgowy
Artur Biniak

S T A R O S T A
Beata Haniżak
 data / Kierownik 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Gruntury | 14 010 767,44 | | 58 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 680,00 | 2 507,59 | 0,00 | 1 453 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 157,59 | 0,00 | 0,00 | 12 613 289,85 |
| | Gruntury stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym właścicielom | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 758 120,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 401,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 401,68 | 0,00 | 0,00 | 4 746 719,21 |
| 1.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 276 941,75 | | 65 908,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 908,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 850,11 |
| 1.3. | Środki transportu | 219 690,00 | | 130 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 175,50 | 0,00 | 0,00 | 152 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 390,00 | 0,00 | 0,00 | 197 475,50 |
| 1.4. | Inne środki trwałe | 1 042 766,81 | | 2 468 581,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 581,13 | 0,00 | 0,00 | 2 609 341,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 341,58 | 0,00 | 0,00 | 902 006,36 |
| 1.5. | Wartość początkowa środków trwałych ogółem | 21 308 286,89 | | 2 723 344,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 344,99 | 13 909,27 | 0,00 | 4 215 381,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 290,85 | 0,00 | 0,00 | 19 802 341,03 |

Sporządził: D. Mikolajczak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
data / Legitymacja księgowy
Artur Biniak

STAROSTA
Beata Haniżak
data / Kierownik jednostki

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 | 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 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym właścicielom | 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 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 031 680,88 | 111 999,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 999,10 | 9 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 538,05 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 117 814,63 | 51 285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 219 690,00 | 17 356,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 356,73 | 0,00 | 0,00 | 152 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 390,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 671 210,66 | 80 922,59 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 82 767,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość początkowa środków trwałych ogółem | 4 040 396,17 | 261 564,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 409,37 | 9 538,05 | 0,00 | 152 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 928,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 141 877,49 |

Sporządziła: D. Mikołajczak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
.....
Artur Birnik
data / Główny księgowy

S T A R O S T A
Beata Haniżak
.....
data / Kierownik 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: Ewa Kaszkowiak

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2020
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haryżak

27.03.2020
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

| 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 | działka nr 2566/2 Szamotuły | 97 108,58 | 0,00 | 0,00 | 97 108,58 |
| 2 | działka nr 3586/4 Szamotuły | 17 818,46 | 0,00 | 0,00 | 17 818,46 |
| 3 | działka nr 3586/6 Szamotuły | 4 431,80 | 0,00 | 0,00 | 4 431,80 |
| 4 | działka nr 3577/17 Szamotuły | 16 468,16 | 0,00 | 0,00 | 16 468,16 |
| 5 | działka nr 3577/22 Szamotuły | 10 195,23 | 0,00 | 0,00 | 10 195,23 |
| | Ogółem | 146 022,23 | 0,00 | 0,00 | 146 022,23 |

Sporządziła: D.Mikołajczak

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak
.....

data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Hanyżak
.....

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 nakoniec 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 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| | Ogółem | 94 597,50 | 0,00 | 0,00 | 94 597,50 |

Sporządziła: Ewa Kaszkowiak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2020.....
data / Główny Księgowy **Artur Biniak**

STAROSTA
Beata Hąnyżak

27.03.2020.....
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 | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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: Ewa Kaszkówiak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2020

data / Główny księgowy

S T A R O S T A
Beata Hąmyżak

27.03.2020

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 | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Należn. krótkotermin | 209 558,67 | 204 703,20 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 413 161,87 |
| 2 | Należn. krótkotermin | 391,70 | | | | 0,00 | 391,70 |
| 3 | Należn. krótkotermin | 392 747,35 | | 5 796,33 | | 5 796,33 | 386 951,02 |
| 4 | Należn. krótkotermin | 137 108,86 | | | | 0,00 | 137 108,86 |
| 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 739 806,58 | 204 703,20 | 6 896,33 | 0,00 | 6 896,33 | 937 613,45 |

S K A R B E N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
.....
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haniżak
.....
data / Kierownik jednostki

Sponadził: Aleksandra Danuta

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celów ich 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) | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 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 |

Sporządziła: Ewa Kaszkowiak

S K A P B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

S T A R O S T A
Beata Hanużak

27.03.2020

data / Główny księgowy

27.03.2020

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
/8/

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | | Razem (3+4+5) 6 |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat 3 | Powyżej 3 do 5 lat 4 | Powyżej 5 lat 5 | |
| 1 | 2 | | | | |
| 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 |

Ewa Kaszkowiak
 Sporządziła: Ewa Kaszkowiak

S K A R B I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2020
 data / Główny księgowy

S T A R O S T A
Beata Hąmyżak
Beata Hąmyżak

27.03.2020
 data / Kierownik jednostki

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

.....
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 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

.....
Artur Birtak

27.03.2019

data / Główny księgowy

S T A R O S T A
Beata Hfnyżak

27.03.2019

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 | 5 469 499,64 |
| 2 | poходne od wynagrodzeń | 998 743,05 |
| 3 | odprawy emerytalne i rentowe | 87 048,00 |
| 4 | nagrody jubileuszowe | 92 386,00 |
| 5 | świadczenia urlopowe | 20 962,65 |
| 6 | inne świadczenia | 89 542,94 |
| | Ogółem | 6 758 182,28 |

Sporządziła: D.Mikołajczak

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

.....
Artur Biniak

data / Główny księgowy

STAROSTA

.....
Beata Hanyżak

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym | 2 694 553,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 2 705 623,99 | 0,00 | 0,00 |

Sporządziła: Ewa Kaszkowiak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2020
data / Główny księgowy

S K A R B N I K
Beata Hanłyżak

27.03.2020
data / Kierownik jednostki