

INFORMACJA DODATKOWA

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. 01-01-2018 - 31-12-2018
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
	-

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Bintał

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kaszkowiak

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)			
			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
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania													
1.	komputerowego	731 137,42	857 485,79	0,00	0,00	0,00	857 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 623,21
	Pozostałe wartości niematerialne i													
2	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
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	731 137,42	857 485,79	0,00	0,00	0,00	857 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 623,21

Sporządziła: D.Mikolajczak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
data / Główny księgowy *intak*

STAROSTA
Beata Hanajczak
data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)			
			Amortyzacja obrotowy (4)	Aktualizacja (5)	Przemieszczenie wewnętrzne (6)	Inne (7)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) (8)	Zbycie (9)	Likwidacja (10)	Aktualizacja (11)	Przemieszczenie wewnętrzne (12)	Inne (13)		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) (14)		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	683 350,35	128 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 232,79
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
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	683 350,35	128 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 232,79

Sporządziła: D.Mikołajczak

STAROSTA
Dorota Haryszak

data / Kierownik jednostki

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

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			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	19 695 066,49	7 104 950,00	0,00	0,00	0,00	7 104 950,00	40 145,00	0,00	12 749 084,05	0,00	0,00	12 789 229,05	14 010 767,44
	Grunty stanowiące własność JST, 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	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 794 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,00	4 758 120,89
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 028 477,79	313 156,50	0,00	0,00	0,00	313 156,50	0,00	64 692,54	0,00	0,00	0,00	64 692,54	1 276 941,75
1.3.	maszyny													
1.4.	Środki transportu	219 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 690,00
1.5.	Inne środki trwałe	805 922,97	238 835,00	0,00	0,00	0,00	238 835,00	0,00	1 991,16	0,00	0,00	0,00	1 991,16	1 042 766,81
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	26 543 191,14	7 656 921,50	0,00	0,00	0,00	7 656 921,50	76 058,00	66 683,70	12 749 084,05	0,00	0,00	12 891 825,75	21 308 286,89

Sporządziła: D. Mikołajczak

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
data / Czerwiec / Księgowy
Artur Biniac

STAROSTA
Beata Hanyżak
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)
			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	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 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
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 924 600,14	0,00	0,00	112 964,37	0,00	112 964,37	5 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 680,88
	Urządzenia techniczne i maszyny	884 878,70	223 659,75	0,00	73 968,72	0,00	297 628,47	0,00	64 692,54	0,00	0,00	0,00	64 692,54	1 117 814,63
1.4.	Środki transportu	219 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 690,00
1.5.	Inne środki trwałe	580 475,42	0,00	0,00	92 726,40	0,00	92 726,40	0,00	1 991,16	0,00	0,00	0,00	1 991,16	671 210,66
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	3 609 644,26	223 659,75	0,00	279 659,49	0,00	503 319,24	5 883,63	66 683,70	0,00	0,00	0,00	72 567,33	4 040 396,17

Sporządziła: D.Mikołajczak

SKARBNIK
P.O. STAROSTWA POWIATOWEGO
data / Słowny księgowy
Artur Bintaik

STAROSTA

Bartłomiej
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

27.03.2019
data / Główny księgowy

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniak

27.03.2019
data / Kierownik jednostki

STAROSTA
Beata Haryszak

[Handwritten signature]

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

Sporządziła: D.Mikołajczak

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

STAROSTA
Beata Hanuszek
.....
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	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

27.03.2019.....
data / Główny księgowy *Artur Binić*

STAROSTA
Bogdan Hryszak
27.03.2019.....
data / Kierownik jednostki

[Signature]

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

.....
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 (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
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

STAROSTA
Artur Biniak

27.03.2019

data / Kierownik jednostki

27.03.2019
S. K. A. R. P. E. N. I. C.
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
data / Główny księgowy *Artur Biniak*

Artur Biniak

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie 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	Należności krótkoterminowe	210 658,67		1 100,00		1 100,00	209 558,67
2	Należności krótkoterminowe	391,70				0,00	391,70
3	Należności krótkoterminowe	400 105,64	146,39	7 504,68		7 504,68	392 747,35
4	Należności krótkoterminowe	137 108,86				0,00	137 108,86
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	748 264,87	146,39	8 604,68	0,00	8 604,68	739 806,58

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

.....
Krzysztof Birtalik

data / Główny księgowy

STAROSTA

Beata Haryjuk

data / Kierownik jednostki

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

.....
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

27.03.2019
data / Główny księgowy

S K A R P I N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
.....
Artur Biniak

27.03.2019
data / Kierownik jednostki

STAROSTA
Bogdan Hryszak

[Handwritten signature]

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty				Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 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	

S K A P E N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2019
data / Główny księgowy

Artur Biniać

STAROSTA

Beata Hryszak

27.03.2019

data / Kierownik jednostki

[Signature]

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
17/

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

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

STAROSTA
.....
data / Kierownik jednostki

powiatowa Dukat G. Now

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

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	4 911 772,21
2	poходne od wynagrodzeń	899 072,22
3	odprawy emerytalne i rentowe	68 784,00
4	nagrody jubileuszowe	117 084,03
5	świadczenia urlopowe	33 004,44
6	inne świadczenia	73 871,96
	Ogółem	6 103 588,86

Sporządziła: D.Mikołajczak

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

data / Główny księgowy

STAROSTA

Beata Hanyrak

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
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	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	226 897,28	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	957 552,50	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	1 230,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 185 679,78	0,00	0,00

S. K. A. P. B. N. I. K.
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

27.03.2019
data / Główny Księgowy

STAROSTA
B. H. H.

27.03.2019
data / Kierownik jednostki

[Signature]