

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.
	01-01-2021 - 31-12-2021
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 istotnego 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 wartości 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 31.12.2021 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.
	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 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
	Ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii, skutkowało zwiększeniem kosztów o 170.400,00 zł, oraz utratą przychodów o 29.690,00 zł i doprowadziło w konsekwencji do obniżeniem wyniku finansowego o 200.090,00 zł.
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Beata Hanużak

(kierownik jednostki)

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszególnienie	Zmiana wartości początkowej WNIP							Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
		3	4	5	6	7	8	9				10	11
	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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 620 357,21	15 723,00			15 723,00		43 079,17	14 228,00			57 307,17	1 578 773,04
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00						0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	1 620 357,21	15 723,00	0,00	0,00	15 723,00	0,00	43 079,17	14 228,00	0,00	0,00	57 307,17	1 578 773,04

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022 r.

data / Główny Księgowy

STAROSTA
Beata Brimczyk

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Stan na początek roku obrotowego	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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 602 165,51	18 191,70			15 723,00	33 914,70	43 079,17		14 228,00		57 307,17	1 578 773,04	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00	
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	1 602 165,51	18 191,70	0,00	0,00	15 723,00	33 914,70	43 079,17	0,00	14 228,00	0,00	57 307,17	1 578 773,04	

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B A I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
.....
data / Główny Księgowy

STAROSTA
Beata Hmnyżak
.....
31.03.2021 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 (3)	Nabycie (4)	Przemieszczenie wewnętrzne (5)	Aktualizacja (6)	Inne (7)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) (8)	Zbycie (9)	Likwidacja (10)	Przemieszczenie wewnętrzne (11)	Aktualizacja (12)		Inne (13)	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) (14)
1	2													15
1.1.	Grunty	16 115 308,78	22 296 402,92				22 296 402,92				22 504 613,39		22 504 613,39	15 907 098,31
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 975 644,81	105 170,10				105 170,10	16 638,87			0,00		16 638,87	5 064 176,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 376 784,58	72 437,00				72 437,00		244 894,61		0,00		244 894,61	1 204 326,97
1.4.	Środki transportu	197 475,50	0,00				0,00				0,00		0,00	197 475,50
1.5.	Inne środki trwałe	902 867,36	52 247,00				52 247,00		48 856,83		34 166,00		83 022,83	872 091,53
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	23 568 081,03	22 526 257,02	0,00	0,00	0,00	22 526 257,02	16 638,87	293 751,44	22 538 779,39	0,00	0,00	22 849 169,70	23 245 168,35

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

STAROSTA

Artur Bintał

Beata Wanyżak

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

31.03.2022 r.
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.	13.
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 246 056,93	1 18 445,78	0,00	0,00	0,00	118 445,78	14 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,40	2 349 666,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 224 876,62	33 137,47	0,00	0,00	0,00	33 137,47	0,00	244 894,61	0,00	0,00	0,00	244 894,61	1 013 119,48
1.4.	Środki transportu	110 691,83	26 035,10	0,00	0,00	0,00	26 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 726,93
1.5.	Inne środki trwałe	823 176,71	28 733,32	0,00	0,00	0,00	28 733,32	0,00	48 856,83	0,00	0,00	0,00	48 856,83	803 053,20
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	4 404 802,09	206 351,67	0,00	0,00	0,00	206 351,67	14 836,40	293 751,44	0,00	0,00	0,00	308 587,84	4 302 565,92

Sporządziła: M. Rudzińska

S K A R B I N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Haryszak

31.03.2022 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 : Ewa Kaszkowiak

Danuta Hałas
S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022r.
data / Główny księgowy
Artur Biniak

.....
[Signature]
.....

STAROSTA

Beata Henyżak

31.03.2022r.
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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	Szamotyły, działka o nr e	97 108,58			97 108,58
2	Szamotyły, działka o nr e	17 818,46			17 818,46
3	Szamotyły, działka o nr e	4 431,80			4 431,80
4	Szamotyły, działka o nr e	16 468,16			16 468,16
5	Szamotyły, działka o nr e	10 195,23			10 195,23
	Ogółem	146 022,23	0,00	0,00	146 022,23

Sporządziła: M.Rudzińska

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

31.03.2022 r.
data / Kierownik jednostki

STAROSTA

Beata Hanyżak

.....
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)
		3	4	5	6			
1	PWPN WARSZAWA - ŚRODKI TRWAŁE	36 897,50	0,00	0,00	36 897,50			
2	PWPN 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 : Ewa Kaszkowiak

Katarzyna Kowalska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022r.
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

.....
data / Kierownik jednostki

Katarzyna Kowalska

STAROSTA

.....
data / Kierownik jednostki

31.03.2022r.

.....
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 Kaszkowiak
S K A R B N I Katarzyna Kowalska
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA
Beata Hymyżak
31.03.2022 r.
data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
.....77.....
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	Pozostałe należności	926 130,08	15 821,51	0,00	12 941,08	12 941,08	929 010,51
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	926 130,08	15 821,51	0,00	12 941,08	12 941,08	929 010,51

Sporządziła: D. Hałas, M. Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA

Elżbieta Hanyżak

31.03.2022 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 : Ewa Kaszkowiak

Katarzyna Kowalska

S K A R B I N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA

Bożena Grynyszak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

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

Sporządziła : Ewa Kaszkowiak

.....
Katarzyna Kowalska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA

Beata Hajnyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
/1/

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

Sporządziła: D.Hatas, M.Rudzińska

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

STAROSTA

Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuly
17/

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	6 148 700,36
3	poходne od wynagrodzeń	1 135 054,72
4	odprawy emerytalne i rentowe	136 536,00
5	nagrody jubileuszowe	91 587,15
6	świadczenia urlopowe	3 225,00
8	inne świadczenia	63 742,26
	Ogółem	7 578 845,49

Sporządziła: D.Mikołajczak

31.03.2022 r.
data / Główny księgowy

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Birtak

STAROSTA

31.03.2022 r.
data / Kierownik jednostki

Beda Hanużak

.....
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	45 171,75	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	277 620,02	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	322 791,77	0,00	0,00

Sporządziła: Ewa Kaszkowiak
Katarzyna Kowalska
S. K. A. R. B. N. I. K.
POWIATU SZAMOTUŁSKIEGO
data / Główny księgowy
Artur Biniak

STAROSTA
Beata Hanyżak
31.03.2022 r.
data / Kierownik jednostki