

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
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	<b>1 578 773,04</b>
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	<b>0,00</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	<b>1 620 357,21</b>	<b>15 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 079,17</b>	<b>14 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 307,17</b>	<b>1 578 773,04</b>

Sporządziła: M.Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

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

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	1 602 165,51	18 191,70			15 723,00	33 914,70		43 079,17		14 228,00		57 307,17	<b>1 578 773,04</b>
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	<b>0,00</b>
	<b>Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem</b>	<b>1 602 165,51</b>	<b>18 191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 723,00</b>	<b>33 914,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43 079,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 307,17</b>	<b>1 578 773,04</b>

Sporządziła: M.Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak  
31.03.2022 r.  
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak  
31.03.2022 r.  
data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 3

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	16 115 308,78	22 296 402,92				22 296 402,92			22 504 613,39			22 504 613,39	<b>15 907 098,31</b>
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5 064 176,04</b>
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 376 784,58	72 437,00				72 437,00		244 894,61	0,00			244 894,61	<b>1 204 326,97</b>
1.4.	Środki transportu	197 475,50	0,00				0,00			0,00			0,00	<b>197 475,50</b>
1.5.	Inne środki trwałe	902 867,36	52 247,00				52 247,00		48 856,83	34 166,00			83 022,83	<b>872 091,53</b>
	<b>Wartość początkowa środków trwałych ogółem</b>	<b>23 568 081,03</b>	<b>22 526 257,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 526 257,02</b>	<b>16 638,87</b>	<b>293 751,44</b>	<b>22 538 779,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 849 169,70</b>	<b>23 245 168,35</b>

Sporządziła: M.Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak  
31.03.2022 r.  
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak  
31.03.2022 r.  
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 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	118 445,78	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
	<b>Wartość początkowa środków trwałych ogółem</b>	<b>4 404 802,09</b>	<b>206 351,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 351,67</b>	<b>14 836,40</b>	<b>293 751,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 587,84</b>	<b>4 302 565,92</b>

Sporządziła: M.Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak  
31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak  
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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: E. Kaszkowiak  
K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.  
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.  
data / Kierownik jednostki

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

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

Sporządziła: M.Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

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

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 trwale	36 897,50	0,00	0,00	<b>36 897,50</b>
2	PWPW WARSZAWA - pozostałe środki trwale	56 440,00	0,00	0,00	<b>56 440,00</b>
3					<b>0,00</b>
4					
5					
6					
	<b>Ogółem</b>	<b>93 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 337,50</b>

Sporządziła: E. Kaszkowiak  
K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

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

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
	<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>

Sporządziła: E. Kaszkowiak  
K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki



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

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 kr	926 130,08	15 821,51	0,00	12 941,08	12 941,08	<b>929 010,51</b>
2						0,00	<b>0,00</b>
3						0,00	<b>0,00</b>
4						0,00	<b>0,00</b>
5						0,00	<b>0,00</b>
6						0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>926 130,08</b>	<b>15 821,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 941,08</b>	<b>12 941,08</b>	<b>929 010,51</b>

Sporządziła: D.Hałas, M.Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

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

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: E. Kaszkowiak  
K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

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

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

**Zobowiązania długoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym 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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: E. Kaszkowiak  
K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, 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			
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: D.Hałas, M.Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Binia

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki

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	6 148 700,36
3	pochodne 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
	<b>Ogółem</b>	<b>7 578 845,49</b>

Sporządziła: D.Mikołajczak

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

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	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
	<b>Ogółem</b>	<b>322 791,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: E. Kaszkowiak  
K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak

31.03.2022 r.

data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak

31.03.2022 r.

data / Kierownik jednostki