

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

Tabela Nr 1

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	1 578 773,04	9 607,00				9 607,00			6 950,00			6 950,00	1 581 430,04
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	1 578 773,04	9 607,00	0,00	0,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	6 950,00	1 581 430,04

Sporządziła: M. Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
data / Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Szamotulach, 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	1 578 773,04	0,00			9 607,00	9 607,00		0,00		6 950,00		6 950,00	1 581 430,04
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	1 578 773,04	0,00	0,00	0,00	9 607,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	6 950,00	1 581 430,04

Sporządziła: M. Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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	15 907 098,31	2 037 377,77			146 022,23	2 183 400,00			8 226 642,95			8 226 642,95	9 863 855,36
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 064 176,04	6 869 246,05				6 869 246,05			6 806 848,15			6 806 848,15	5 126 573,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 204 326,97	224 891,60				224 891,60			10 455,00			10 455,00	1 418 763,57
1.4.	Środki transportu	197 475,50					0,00						0,00	197 475,50
1.5.	Inne środki trwałe	872 091,53	90 612,00				90 612,00						0,00	962 703,53
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	23 245 168,35	9 222 127,42	0,00	0,00	146 022,23	9 368 149,65	0,00	0,00	15 043 946,10	0,00	0,00	15 043 946,10	17 569 371,90

Sporządziła: M. Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
data / Kierownik 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				9 417,34						0,00	9 417,34
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 349 666,31	119 751,06				119 751,06						0,00	2 469 417,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 013 119,48	36 357,67				36 357,67			4 391,10			4 391,10	1 045 086,05
1.4.	Środki transportu	136 726,93	26 035,10				26 035,10						0,00	162 762,03
1.5.	Inne środki trwałe	803 053,20	38 729,41				38 729,41						0,00	841 782,61
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	4 302 565,92	230 290,58	0,00	0,00	0,00	230 290,58	0,00	0,00	4 391,10	0,00	0,00	4 391,10	4 528 465,40

Sporządziła: M. Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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 : K. Kowalska
D. Hałas

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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	Szamotuły, działka o nr ewid. 2566/2	97 108,58	0,00	66 960,58	30 148,00
2	Szamotuły, działka o nr ewid. 3586/4	17 818,46	0,00	15 275,26	2 543,20
3	Szamotuły, działka o nr ewid. 3586/6	4 431,80	0,00	2 919,74	1 512,06
4	Szamotuły, działka o nr ewid. 3577/17	16 468,16	0,00	9 294,16	7 174,00
5	Szamotuły, działka o nr ewid. 3577/22	10 195,23	0,00	4 211,07	5 984,16
	Ogółem	146 022,23	0,00	98 660,81	47 361,42

Sporządziła: M. Rudzińska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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 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

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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
	Ogółem	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00

Sporządziła: K.Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności krótkoterminowe	929 010,51		0,00	31 010,15	31 010,15	898 000,36
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	929 010,51	0,00	0,00	31 010,15	31 010,15	898 000,36

Sporządziła : M. Rudzińska
D. Hałas

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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	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

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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	Gwarancje bankowe	0,00	35 994,84
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	170 359,43
3			0,00
4			0,00
5			0,00
6			0,00
	Ogółem	0,00	206 354,27

Sporządziła: K.Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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	7 085 630,46
3	pochodne od wynagrodzeń	1 301 248,89
4	odprawy emerytalne i rentowe	28 800,00
5	nagrody jubileuszowe	108 305,00
6	świadczenia urlopowe	
8	inne świadczenia	72 071,96
	Ogółem	8 596 056,31

Sporządziła: D.Mikołajczak

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
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	377 901,50	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	213 473,88	0,00	0,00
	Ogółem	636 547,13	0,00	0,00

Sporządziła: K. Kowalska

podpis Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Artur Biniak
22.03.2023 rok
data / Główny księgowy

podpis Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak
22.03.2023 rok
data / Kierownik jednostki