

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.	
1.1	Nazwa jednostki.
	Powiat Szamotulski.
1.2	Siedziba jednostki.
	Szamotuły.
1.3	Adres jednostki.
	ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki.
	Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 8) kultury fizycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 12) gospodarki wodnej, 13) ochrony środowiska i przyrody, 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20) obronności, 21) promocji Powiatu, 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2024, poz. 1491 z późn.zm.), 23) działalności w zakresie telekomunikacji. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także inne zadania określone ustawami, w tym zadania z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Powiat, na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach określonych w porozumieniu.
2.	Okres objęty sprawozdaniem.
	01-01-2024 - 31-12-2024
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 zawiera dane łączne obejmujące następujące: 1) samorządowe jednostki organizacyjne: - I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach, - Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach, - Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach, - Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach, - Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach, - Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach,

	- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, - Dom Pomocy Społecznej w Chojnie, - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, - Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, - Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, - Starostwo Powiatowe w Szamotułach, 2) służby, inspekcje i straże: - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach.
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 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 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.). Metody wyceny 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 wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki i pomniejszonej o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych; 6. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej; 7. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na dzień bilansowy. W ciągu roku obrotowego operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka; 8. Zobowiązania, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami; 9. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania do używania, umarza się jednorazowo, obciążając koszty. 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. Zasady rozliczania odpisów aktualizujących należności: 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, ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału memoriałowo w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpisów aktualizujących wartość odsetek dokonuje się do poziomu naliczonych odsetek. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym z jednoczesnym uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wydatków. Wynik finansowy ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Jednostka prowadzi centralizację rozliczeń VAT, której podlegają jednostki budżetowe wymienione w pkt. 3 ppkt 1). Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają zastosowanie również do realizacji projektów współfinansowanych lub

	finansowanych środkami Unii Europejskiej. W celu zapewnienia odpowiedniego udokumentowania operacji związanych z realizowanymi projektami, a także jednoznacznego określenia poniesionych kosztów, uzyskanych przychodów czy powiązania innych transakcji, jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję operacji gospodarczych z nimi związanych.
5.	Inne informacje.
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
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 aktywów 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 wartość należności przedstawiono w tabeli nr 10. Jednostka nie posiada pożyczek zagrożonych.
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 kwotę 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.
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 kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Jednostka posiada gwarancje i poręczenia niewykazane 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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Agnieszka Szulczyk
.....
(główny
księgowy)

Podpisano
elektronicznie

Beata Hanyżak
Przemysław Nowak
Andrzej Grzeszczyk
Michał Chojara
Szymon Erenc
.....
(kierownik 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	2 402 293,63	23 753,92	0,00	0,00	0,00	23 753,92	0,00	136 069,19	0,00	0,00	0,00	136 069,19	2 289 978,36
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 835,75	6 851,10	0,00	0,00	0,00	6 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,85
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	2 410 129,38	30 605,02	0,00	0,00	0,00	30 605,02	0,00	136 069,19	0,00	0,00	0,00	136 069,19	2 304 665,21

.....
data / Główny księgowy

.....
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	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	2 370 210,30	51 253,92	0,00	0,00	0,00	51 253,92	0,00	136 069,19	0,00	0,00	0,00	136 069,19	2 285 395,03
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 835,75	6 851,10	0,00	0,00	0,00	6 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,85
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	2 378 046,05	58 105,02	0,00	0,00	0,00	58 105,02	0,00	136 069,19	0,00	0,00	0,00	136 069,19	2 300 081,88

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

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	100 670 525,82	7 468 786,65	13 692 300,00	0,00	0,00	21 161 086,65	0,00	0,00	13 955 054,00	0,00	0,00	13 955 054,00	107 876 558,47
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	161 621 367,85	10 043 648,51	9 686 348,45	138 470,46	194 970,73	20 063 438,15	0,00	0,00	1 829 245,82	0,00	27 877,95	1 857 123,77	179 827 682,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 923 079,62	279 894,06	59 007,79	44 805,00	27 877,95	411 584,80	0,00	36 566,76	48 671,43	0,00	0,00	85 238,19	8 249 426,23
1.4.	Środki transportu	5 743 865,38	407 070,00	0,00	0,00	0,00	407 070,00	119 998,80	729 764,00	0,00	0,00	0,00	849 762,80	5 301 172,58
1.5.	Inne środki trwałe	6 640 338,16	338 152,98	0,00	0,00	181 580,42	519 733,40	0,00	23 842,39	34 007,79	0,00	25 892,33	83 742,51	7 076 329,05
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	282 599 176,83	18 537 552,20	23 437 656,24	183 275,46	404 429,10	42 562 913,00	119 998,80	790 173,15	15 866 979,04	0,00	53 770,28	16 830 921,27	308 331 168,56

.....
data / Główny księgowy

.....
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	13
1.1.	Grunty	10 892,17	1 474,83	0,00	0,00	0,00	1 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,00
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	63 140 128,75	6 072 557,15	205 786,98	0,00	148 691,56	6 427 035,69	0,00	0,00	102 893,49	0,00	0,00	102 893,49	69 464 270,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 807 468,70	583 073,72	28 845,13	0,00	9 538,00	621 456,85	0,00	83 894,76	1 343,43	0,00	0,00	85 238,19	5 343 687,36
1.4.	Środki transportu	4 484 154,19	392 631,11	0,00	0,00	0,00	392 631,11	119 998,80	729 764,00	0,00	0,00	0,00	849 762,80	4 027 022,50
1.5.	Inne środki trwałe	6 306 390,94	121 089,70	0,00	0,00	395 120,94	516 210,64	0,00	23 842,39	28 845,13	0,00	25 892,33	78 579,85	6 744 021,73
	Wartość umorzenia środków trwałych ogółem	78 749 034,75	7 170 826,51	234 632,11	0,00	553 350,50	7 958 809,12	119 998,80	837 501,15	133 082,05	0,00	25 892,33	1 116 474,33	85 591 369,54

.....
data / Główny księgowy

.....
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

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

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	30 148,00	0,00	0,00	30 148,00
2	Szamotuły, działka o nr ewid. 3586/4	2 543,20	0,00	0,00	2 543,20
3	Szamotuły, działka o nr ewid. 3586/6	1 512,06	0,00	0,00	1 512,06
4	Szamotuły, działka o nr ewid. 3577/17	7 174,00	0,00	0,00	7 174,00
5	Szamotuły, działka o nr ewid. 3577/22	5 984,16	0,00	0,00	5 984,16
6	Szamotuły, działka o nr ewid. 2409/7	163 085,01	0,00	0,00	163 085,01
	Ogółem	210 446,43	0,00	0,00	210 446,43

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

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	Wypożyczenie Wydziału Komunikacji w urzędzie do obsługi systemu CEPIK	93 337,50	0,00	0,00	93 337,50
2	Sprzęt sportowy wykorzystywany w jednostkach oświatowych	55 267,11	19 289,00	0,00	74 556,11
3	Wypożyczenie pracowni szkolnych	285 468,69	0,00	0,00	285 468,69
4	Składniki majątku Komendy Wojewódzkiej PSP wykorzystywane przez KP PSP	12 068 639,81	1 249 926,00	1 316 718,80	12 001 847,01
5					0,00
6					0,00
	Ogółem	12 502 713,11	1 269 215,00	1 316 718,80	12 455 209,31

Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

Informacja dodatkowa

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik 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	Należności krótkoterminowe	1 170 100,45	1 215 010,06	44 639,18	20 818,80	65 457,98	2 319 652,53
2	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 241,40	2 575,70	795,27	3 451,95	4 247,22	8 569,88
3							
4							
5							
6							
	Ogółem	1 180 341,85	1 217 585,76	45 434,45	24 270,75	69 705,20	2 328 222,41

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

Informacja dodatkowa

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu 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
2							0,00
3							0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik 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	0,00	0,00	0,00
2	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

Informacja dodatkowa

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	30 828,84	30 828,84
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	277 920,04	511 077,13
3	Poręczenia	195 155,09	10 212,78
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
	Ogółem	503 903,97	552 118,75

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	3	2
1	Wynagrodzenia	72 117 519,39
3	Pochodne od wynagrodzeń	12 617 999,70
4	Odprawy emerytalne i rentowe	740 776,54
5	Nagrody jubileuszowe	1 008 079,76
6	Świadczenia urlopowe	1 116 672,23
8	Inne świadczenia	2 667 136,10
	Ogółem	90 268 183,72

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik 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	10 003 782,74	0,00	0,00
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	4 253 710,19	0,00	0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	2 362 103,74	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	679 210,00	0,00	0,00
	Ogółem	17 298 806,67	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki