

TABELA nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)
Wartość początkowa

Pozycja	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie - aktualizacja	Zwiększenie - przychody (nabycie)	Zwiększenie - przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem (PK3+PK4+PK5)	Zmniejszenie - zbycie	Zmniejszenie - likwidacja	Zmniejszenie - inne	Ogółem (PK7+PK8+PK9)	Wartość początkowa - stan na koniec (PK2+PK6+PK10)
1	2 (PK2)	3 (PK3)	4 (PK4)	5 (PK5)	6 (PK6)	7 (PK7)	8 (PK8)	9 (PK9)	10 (PK10)	11 (PK11)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	814 861,73	0,00	55 350,00	2 453,85	57 803,85	0,00	0,00	193 755,16	193 755,16	678 910,42
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	142 043,27	0,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	3 498,99	0,00	3 498,99	142 443,28
1. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	956 905,00	0,00	59 249,00	2 453,85	61 702,85	0,00	3 498,99	193 755,16	197 254,15	821 353,70
1.1. Grunty	4 626 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 127,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST	3 913 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 946,65
1.2. Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 975 230,42	374 223,28	12 845 755,20	0,00	13 219 978,48	29 390,60	0,00	13 698 479,47	13 727 870,07	359 467 338,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 211 951,56	0,00	249 309,90	0,00	249 309,90	0,00	11 371,60	0,00	11 371,60	4 449 889,86
1.4. Środki transportu	5 318 508,70	0,00	1 051 298,69	0,00	1 051 298,69	450 646,19	264 273,37	0,00	714 919,56	5 654 887,83
1.5. Inne środki trwałe	1 491 225,30	0,00	181 153,09	0,00	181 153,09	0,00	14 948,00	0,00	14 948,00	1 657 430,39
	375 623 043,91	374 223,28	14 327 516,88	0,00	14 701 740,16	480 036,79	290 592,97	13 698 479,47	14 469 109,23	375 855 674,84

SKA BNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

Elżbieta Wzarnota

Krzysztof Szalankiewicz

STAROSTA

TABELA nr 2

Umorzenia

1.00	2 (UK12)	3 (UK13)	4 (UK14)	5 (UK15)	6 (UK16)	7 (UK17)	8 (UK18)	9 (UK19)	10 (UK20)	11 (UK21)	12 (UK22)	13 (UK23)
Umorzenie – stan na początek roku												
799 541,63		391,29	25 836,60	2 453,85	28 681,74	0,00	194 146,45	0,00	194 146,45	634 076,92	15 320,10	44 833,50
142 043,27	0,00	0,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	3 498,99	0,00	3 498,99	142 443,28	0,00	0,00
941 584,90	391,29	391,29	29 735,60	2 453,85	32 580,74	0,00	197 645,44	0,00	197 645,44	776 520,20	15 320,10	44 833,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 127,93	4 626 127,93
0,00					0,00				0,00	0,00	3 913 946,65	3 913 946,65
216 972 530,16		0,00	7 998 488,45	3 171,69	8 001 660,14	10 350 487,24	0,00	0,00	10 350 487,24	214 266 971,80	143 002 700,26	145 200 367,03
3 191 523,18	0,00	0,00	381 677,63	0,00	381 677,63	0,00	11 234,80	3 891,00	15 125,80	3 558 075,01	1 020 428,38	891 814,85
4 406 852,15	336 210,80	336 210,80	140 214,71	0,00	476 425,51	6 751,87	0,00	432 378,77	439 130,64	4 444 147,02	911 656,55	1 210 740,81
1 449 880,20	0,00	0,00	51 575,80	11 932,39	63 508,19	0,00	14 948,00	0,00	14 948,00	1 498 440,39	41 345,10	158 990,00
226 020 785,69	336 210,80	336 210,80	8 571 956,59	15 104,08	8 578 271,47	10 357 239,11	26 182,80	436 269,77	10 819 691,68	224 124 365,48	149 602 258,22	152 088 040,62

SKARBNIK
POWIATU ŚWIEDZKIEGO

Elżbieta Samuola

STAKUSTA

Krzysztof Szatankiewicz

TABELA nr 3

Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku 2 (K3)	Zmiany stanu – zwiększenia 3 (K4)	Zmiany stanu – wykorzystanie 4 (K5)	Zmiany stanu – uznanie za zbędne 5 (K6)	Stan odpisów na koniec roku (K3+K4+K5+K6) 6 (K7)
Należności z tytułu opłat za media	4 165,05		4 165,05		
Należności z tytułu Funduszu Pracy	29 674,85	21 880,92			51 555,77
Należności z tytułu dochodów	6 921,91	2 812 660,56	795,07		2 818 787,40
RAZEM	40 761,81	2 834 541,48	4 960,12	0,00	2 870 343,17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S K R B N I K
POWIATU ŚREDZKIEGO
Elżbieta Kozłowska

STAROSTA
[Handwritten signature]
Krzysztof Szalankiewicz

TABELA nr 4

Zobowiązania długoterminowe

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2 (K1)	5 (K4)
Powyżej 1 roku do 3 lat	5 915 000,00	3 915 000,00
Powyżej 3 do 5 lat	4 000 000,00	4 000 000,00
Powyżej 5 lat	2 000 000,00	4 000 000,00

Zobowiązania finansowe

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2 (K1)	5 (K4)
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
z tytułu kredytów		
z tytułu obligacji		
z tytułu pożyczek		
Zobowiązania długoterminowe	11 915 000,00	11 915 000,00
z tytułu kredytów		
z tytułu obligacji	11 915 000,00	11 915 000,00
z tytułu pożyczek		
Razem:	11 915 000,00	11 915 000,00

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

Elżbieta Czarnota

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz

TABELA nr 5**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Pozycja 1	Kwota 2 (K2)
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	26 685 840,30
Nagrody jubileuszowe	467 091,65
Odprawy emerytalne i rentowe	473 162,25
Świadczenia urlopowe	402 485,11
Inne świadczenia pracownicze	2 555 574,59
Ogółem	30 584 153,90

SKARBNIK
POWIATU REDZKIEGO
Elżbieta Szarnota

STAROSTA
Krzysztof Szalankiewicz

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Koszt wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1 (K2)	2 (K3)	3 (K4)	4 (K5)
Oddane do użytkowania	12 633 844,29		
W budowie	3 633 512,29		
Razem	16 267 356,58		

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO
Elżbieta Garmota

STAROSTA
Krzysztof Szatankiewicz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Kaczmowski

[Handwritten signature]

Poręczenia i gwarancje

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2 (K2)	3 (K3)
Zabezpieczenie należytego wyk. Umów, w tym:		
	2 107 385,84	2 897 273,54
Gwarancje bankowe	1 660 697,84	1 369 819,69
Gwarancje ubezpieczeniowe	446 688,00	1 527 453,85
Poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	

SKAŁANKI
POWIATU ŚREDZKIEGO
Elżbieta Bernota

STAROSTA
Krzysztof Szalankiewicz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Kocman
[Handwritten signature]

TABELA 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Pozycja	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (K2+K3-K4)
1	2 (K2)	3 (K3)	4 (K4)	5 (K5)
0 Grunty	417 217,12			417 217,12
1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3 Kociołki i maszyny energetyczne				
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 626,00			7 626,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6 Urządzenia techniczne				
7 Środki transportu				
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
9 Inwentarz żywy				

SKARBNIK
POWIATU ŁĘDZKIEGO

Plac Wolności 10
53-600 Łędy

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz

Kozłowa

[Signature]