

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Rawickiego Rynek 17 63-900 RAWICZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050474		FEAC52C5DBEC62AE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	131 876,94
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Adam Marek Sperzyński
Jakub Maciej Moryson
Wiesław Antoni Ceglarek
Karol Junory
Jacek Gilewski
(kierownik jednostki)

Barbara Maria Noga
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Maria Noga
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Adam Marek Sperzyński
Jakub Maciej Moryson
Wiesław Antoni Ceglarek
Karol Junory
Jacek Gilewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki: *POWIAŁ RAWICKI*

1.2 siedzibę jednostki: *RYNEK 17, 63-900 RAWICZ*

1.3 adres jednostki: *RYNEK 17, 63-900 RAWICZ*

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: *Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej*

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: *od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: *nie dotyczy*

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. Dla prawa wieczystego użytkowania gruntów stosuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 5 %.

Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych kosztów.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na podstawie cen zakupów.

Odstetki 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 w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane raz w roku na dzień bilansowy.

Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów do 30 tys. zł.

Zwroty wydatków dokonanych w bieżącym roku zaliczane są na umniejszenie wydatków. Wydatki dokonane w latach poprzednich, a zwrócone w roku bieżącym zaliczane są na dochody.

5. inne informacje: **brak**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy 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:

tabela Nr 1, 2, 3, 4

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

jednostka nie posiada informacji o wycenie 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 dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek okresu (wartość w zł)	Zmiany		Stan na koniec okresu (wartość w zł)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Dubin nr 1535/5	7.076	22.286,71	0,00	0,00	22.286,71
2.	Dubin nr 1556/1	7.060	22.233,29	0,00	0,00	22.233,29
	Razem	14.136	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00

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:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	127.662,23	0,00	0,00	127.662,23
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	72.570,08	0,00	0,00	72.570,08
	Razem (1+2+3+4+5)	200.232,31	0,00	0,00	200.232,31

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

15 udziałów po 10.000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu sp. z o. o., wartość 150.000,00 zł

8.009 udziałów po 5.000,00 zł w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu sp. z o. o., wartość 40.045.000,00 zł

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):

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	2.167.197,76	982.340,96	0,00	229.076,00	229.076,00	2.920.462,72

2.1	należności z tytułu dostaw i usług	77.580,00	25,41	0,00	61.543,80	61.543,80	16.061,61
2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności	2.089.617,76	982.315,55	0,00	167.532,20	167.532,20	2.904.401,11
	Razem (1+2)	2.167.197,76	982.340,96	0,00	229.076,00	229.076,00	2.920.462,72

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **nie dotyczy**

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<i>kredyty</i>	1.450.000,00	1.950.000,00
2.	<i>obligacje</i>	1.800.000,00	1.500.000,00
	Razem	3.250.000,00	3.450.000,00

b) powyżej 3 do 5 lat:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<i>kredyty</i>	1.100.000,00	2.000.000,00
2.	<i>obligacje</i>	500.000,00	100.000,00
	Razem	1.600.000,00	2.100.000,00

c) powyżej 5 lat:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	kredyty	3.300.000,00	4.800.000,00
2.	obligacje	0,00	0,00
	Razem	3.300.000,00	4.800.000,00

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: **nie dotyczy**

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: **nie dotyczy**

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: **nie dotyczy**

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1	ubezpieczeniowa gwarancja "Wymiana pokrycia dachowego w budynku Labiryntu Domu Pomocy Społecznej w Pakówce"	9 056,37
2	ubezpieczeniowa gwarancja "Wymiana pokrycia dachowego w budynku Pralni Domu Pomocy Społecznej w Pakówce"	4 526,38

3	Gwarancja - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i zagospodarowaniem terenów zielonych	52 373,14
4	Gwarancja-Przebudowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych z instalacjami: elektryczną, oświetleniową, systemem sygnalizacji pożarowej i wentylacji pożarowej - Etap II	5 096,71
5	Gwarancja-skladowanie odpadów ul. Kolejowa Pakosław przez MZO sp. zo.o. w Lesznie	6 160,75
6	Gwarancja-skladowanie odpadów ul. Saperska Miejska Górka przez MZO sp. zo.o. w Lesznie	6 160,75
7	Gwarancja-skladowanie odpadów ul. Polna Jutrosin przez MZO sp. zo.o. w Lesznie	6 160,75
8	Poreczenie-rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych	198 640,05
9	Gwarancja-modernizacja Szpitala Powiatowego, Budopol	495 264,38
10	Gwarancja-modernizacja Szpitala Powiatowego, Nortman	35 168,60
11	Gwarancja - przebudowa sal Hurst	20 066,25
12	Gwarancja - przebudowa sal Rawbud	46 479,15
13	Gwarancja - modernizacja sal Hurst	35 893,33
14	Gwarancja - modernizacja sal Rawbud	34 460,91
15	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 908572405485	5 490,00
16	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 908574207677	5 507,70
17	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1054179602/GKDo/2020/101	7 097,56
18	Gwarancja - Remont zespołu sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej ZSPT	5 017,26

19	Poreczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dot. Termomodernizacja budynku A wraz z dostosowaniem ppoż.	103 349,89
20	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GW/002034/21 na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Słupia Kapitulna-Chojno"	62 923,56
21	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GW 218/2022/6719/N/J3.1/O Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w m. Niemarzyn	62 657,23
22	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GW/003656/23 w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dot. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na dł. 3,3 km	223 695,44
23	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 598/2023/7780/N w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dot. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzypotowo na odcinku od m. Zawada do m. Dębionka"	117 814,95
24	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 654/2023/7836/N w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dot. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496P Grabkowo-Jutrosin w m. Grabkowo w km 0+065"	6 007,53
25	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 655/2023/7837/N w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dot. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grabkowo w zakresie budowy chodnika"	11 864,12
	Razem	1 566 932,76

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Kwota brutto
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	488.370,48
2.	Nagrody jubileuszowe	733.004,51
3.	Niewykorzystane urlopy	88.293,83
4.	Nagrody	1.403.994,18
5.	Inne *	4.203.777,53
	Razem	6.917.440,53

* jakiej: m.in. odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, świadczenia bhp, dofinansowanie szkoleń korekcyjnych, dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia pracowników, równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki za przejazd kolejną, ekwiwalenty za niepobrane sorty mundurowe, zasiłki na zagospodarowanie.

1.16. inne informacje: **brak**

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy**

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: **nie dotyczy**

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.1	przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00
1.2	przychody incydentalne	207 852,77
1.2.1	środki Rady Rodziców na program Poznaj Polskę	9 909,20
1.2.2	kara umowna i z wyroku sądowego	417,25
1.2.3	darowizna rzeczowa i finansowa	103 312,56

1.2.4	zwrot za studia podyplomowe wraz z odsetkami	2 512,13
1.2.5	nagroda Kuratora Oświaty	6 440,50
1.2.6	sprzedaż złomu	6 526,80
1.2.7	prowinia za przewalutowanie	12,08
1.2.8	zwrot wydatków z 2022 r.m.in. gaz, koszty komornicze	37 671,93
1.2.9	zwrot zasiłku pogrzebowego za pensjonariuszy	19 991,24
1.2.10	odszkodowanie od ubezpieczyciela ..	21 059,08
1.	Razem przychody (1.1+1.2)	207 852,77
2.1	koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
2.2	koszty incydentalne	410 493,60
2.2.1	naprawa uszkodzonego m.in. samochodu, telefonu	6 017,90
2.2.2	wydanie darowizn rzeczowych	29 765,68
2.2.3	wypłata nagród Komisji Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty	232 565,50
2.2.4	zwrot niewykorzystanej dotacji z poprzedniego roku	132,66
2.2.5	koszty pogrzebu pensjonariuszy	19 991,24
2.2.6	zakup sprzętu z darowizny finansowej	32 000,00
2.2.7	koszty postępowania sądowego	45 570,32
2.2.8	wycieczka Poznań Polskę	44 450,30
2.	Razem koszty (2.1+2.2)	410 493,60

2.4. informację 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: **brak**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: **brak**



Signed by /
Podpisano przez:

Karol Junory

Date / Data:
2024-04-25
10:12



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Marek
Sperzyński

Date / Data: 2024-04-
25 10:16



Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Maciej
Moryson

Date / Data: 2024-
04-25 10:14



Signed by /
Podpisano przez:

Barbara Maria
Noga

Date / Data: 2024-
04-25 10:11



Signed by /
Podpisano przez:

Wiesław Antoni
Ceglarek

Date / Data: 2024-
04-25 10:23

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Razem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)	
			Nabycie	Aktualizacja	przebieżenie*	Inne*	Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	przebieżenie*			Inne*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 245 273,02	88 647,78	0,00	0,00	6 273,00	94 920,78	0,00	88 751,51	0,00	0,00	88 751,51	1 251 442,29
1.2.	Pozostałe	98 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 962,85
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	1 344 235,87	88 647,78	0,00	0,00	6 273,00	94 920,78	0,00	88 751,51	0,00	0,00	88 751,51	1 350 405,14
2.1.	Grunt (grupa 0)	12 262 155,21	880 867,20	0,00	0,00	0,00	880 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 022,41
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieloletnie 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	153 615 173,54	7 238 573,22	0,00	0,00	10 142 769,50	17 381 342,72	0,00	0,00	0,00	193 957,50	193 957,50	170 802 558,76
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	49 366 055,04	7 238 573,22	0,00	0,00	10 142 769,50	17 381 342,72	0,00	0,00	0,00	193 957,50	193 957,50	66 553 439,88
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	104 249 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 249 118,88
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	3 972 607,12	138 897,02	0,00	0,00	1 452 120,91	1 591 017,93	0,00	5 285,00	0,00	48 400,50	53 685,50	5 509 939,55
2.3.1.	Koły i maszyny energetyczne (grupa 3)	578 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 073,02
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	1 071 969,90	28 715,58	0,00	0,00	1 403 720,41	1 432 435,99	0,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	2 502 270,89
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	851 036,76	45 387,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	893 273,76
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	1 471 527,44	64 794,44	0,00	0,00	48 400,50	113 194,94	0,00	0,00	0,00	48 400,50	48 400,50	1 536 321,88
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	4 719 330,92	126 387,00	0,00	0,00	0,00	126 387,00	0,00	45 000,00	0,00	1 372 074,00	1 417 074,00	3 428 643,92
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	2 438 139,95	39 342,78	0,00	0,00	79 159,35	118 502,13	0,00	4 496,92	0,00	22 244,55	26 741,47	2 529 900,61
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzieindziej nieklasyfikowane (grupa 8)	2 438 139,95	39 342,78	0,00	0,00	79 159,35	118 502,13	0,00	4 496,92	0,00	22 244,55	26 741,47	2 529 900,61
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	177 007 406,74	8 424 067,22	0,00	0,00	11 674 049,76	20 098 116,98	0,00	54 781,92	0,00	1 636 676,55	1 691 458,47	195 414 065,25

*

-przemieszczenie wewnętrzne:

1. brak

-inne:

1. zwiększenia:

- a) 9 954 812,00 zł nakłady na sale gimnastyczne otrzymane przez ZSPT w Bojanowie i ZSZ w Rawiczu od SP w Rawiczu
- b) 258 602,55 zł ogrodzenie, klimatyzatory, łada i tablice interaktywne otrzymane przez ZSS w Rawiczu od ZSZ w Rawiczu
- c) 1 436 635,21 zł nakłady na warsztaty otrzymane przez ZSZ w Rawiczu od SP w Rawiczu
- d) 24 000,00 zł otrzymane przez ZSZ w Rawiczu w formie darowizny od Rady Rodziców

2) umniejszenia:

- a) 258 602,55 zł ogrodzenie, klimatyzatory, łada i tablice interaktywne przekazane ze ZSZ w Rawiczu do ZSS w Rawiczu
- b) 6 000,00 zł przekazanie kotła z ZSPT w Bojanowie do SP w Rawiczu
- c) 1 372 074,00 zł przekazanie przez KPPSP w Rawiczu samochodów do OSP Szkaradowo i OSP Śląskowo

**

1. brak

**

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 245 273,02	94 920,78	0,00	0,00	94 920,78	0,00	88 751,51	0,00	88 751,51	1 251 442,29
1.2.	Pozostałe	98 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 962,85
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	1 344 235,87	94 920,78	0,00	0,00	94 920,78	0,00	88 751,51	0,00	88 751,51	1 350 405,14
2.1.	Grunty (grupa 0)	17 066,00	2 226,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i/s, 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	45 134 145,37	5 917 016,84	0,00	48 555,71	5 965 572,55	0,00	0,00	48 805,71	48 805,71	51 050 912,21
2.2.1.	prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)	15 711 413,65	1 328 450,59	0,00	48 555,71	1 377 006,30	0,00	0,00	48 805,71	48 805,71	17 039 614,24
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	29 422 731,72	4 588 566,25	0,00	0,00	4 588 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 011 297,97
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	3 192 056,16	272 189,59	0,00	11 293,45	283 483,04	0,00	5 285,00	11 293,45	16 578,45	3 458 960,75
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	533 840,96	5 361,14	0,00	0,00	5 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	539 202,10
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	815 058,09	185 805,59	0,00	0,00	185 805,59	0,00	2 135,00	0,00	2 135,00	998 728,68
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	767 983,42	17 470,07	0,00	0,00	17 470,07	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	782 303,49
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	1 075 173,69	63 552,79	0,00	11 293,45	74 846,24	0,00	0,00	11 293,45	11 293,45	1 138 726,48
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	4 315 442,55	100 312,88	0,00	0,00	100 312,88	0,00	45 000,00	1 372 074,00	1 417 074,00	2 998 681,43
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	1 411 175,81	319 929,75	0,00	22 244,55	342 174,30	0,00	4 496,92	22 244,55	26 741,47	1 726 608,64
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gđziendziej niesklasyfikowane (grupa 8)	1 411 175,81	303 326,95	0,00	22 244,55	325 571,50	0,00	4 496,92	22 244,55	26 741,47	1 710 005,84
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	54 069 885,89	6 611 675,06	0,00	82 093,71	6 693 768,77	0,00	54 781,92	1 454 417,71	1 509 199,63	59 254 455,03

Powiat Rawicki

Rynek 17

63-900 Rawicz

Tabela Nr 3 Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego = umorzenie jednorazowe (3+6-10)
			Nabycie	Inne	Razem zwiększenia (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia (7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pozostałe środki w użytkowaniu	9 794 874,03	912 084,37	424 522,22	1 336 606,59	0,00	364 327,59	18 564,07	382 891,66	10 748 588,96
2	Zbiory biblioteczne	303 082,07	11 755,25	2 492,00	14 247,25	0,00	8 523,23	0,00	8 523,23	308 806,09
	Razem (1+2)	10 097 956,10	923 839,62	427 014,22	1 350 853,84	0,00	372 850,82	18 564,07	391 414,89	11 057 395,05

Powiat Rawicki

Rynek 17

63-900 Rawicz

Tabela Nr 4 Wartość netto (po umorzeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto (po umorzeniu) (3-4)
1	2	3	4	5
1.1.	<i>licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	1 251 442,29	1 251 442,29	0,00
1.2.	<i>Pozostałe</i>	98 962,85	98 962,85	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	1 350 405,14	1 350 405,14	0,00
2.1.	<i>Grunty (grupa 0)</i>	13 143 022,41	19 292,00	13 123 730,41
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)</i>	170 802 558,76	51 050 912,21	119 751 646,55
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	66 553 439,88	17 039 614,24	49 513 825,64
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	104 249 118,88	34 011 297,97	70 237 820,91
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)</i>	5 509 939,55	3 458 960,75	2 050 978,80
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	578 073,02	539 202,10	38 870,92
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	2 502 270,89	998 728,68	1 503 542,21
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	893 273,76	782 303,49	110 970,27
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	1 536 321,88	1 138 726,48	397 595,40
2.4.	<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	3 428 643,92	2 998 681,43	429 962,49
2.5.	<i>Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)</i>	2 529 900,61	1 726 608,64	803 291,97
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	2 529 900,61	1 726 608,64	803 291,97
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	195 414 065,25	59 254 455,03	136 159 610,22