

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Rawickiego Rynek 17 63-900 RAWICZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050474		6266F8094469A0C3 

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	136 209,95
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

Barbara Maria Noga (główny księgowy)	2025.04.17 rok mies. dzień	Jakub Maciej Moryson Wiesław Krzyżosiak Szymon Węclaś Piotr Maciej Popielas Adam Marek Sperzyński (kierownik jednostki)
--	--	---

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)

2025.04.17
rok mies. dzień

Jakub Maciej Moryson
Wiesław Krzyżosiak
Szymon Węclaś
Piotr Maciej Popielas
Adam Marek Sperzyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki: *POWIAT 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 1.01.2024 r. do 31.12.2024 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 grudniu. 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.

Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujemnie 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 wieczystie:

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 nieumiarzanych 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	3.049,01	69.521,07
	Razem (1+2+3+4+5)	200.232,31	0,00	3.049,01	197.183,30

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

17 udziałów po 10.000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu sp. z o. o., wartość 170.000,00 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:	2.920.462,72	1.067.317,66	0,00	120.573,34	120.573,34	3.867.207,04

2.1	należności z tytułu dostaw i usług	16.061,61	23,88	0,00	0,00	0,00	16.085,49
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	2.904.401,11	1.067.293,78	0,00	120.573,34	120.573,34	3.851.121,55
	Razem (1+2)	2.920.462,72	1.067.317,66	0,00	120.573,34	120.573,34	3.867.207,04

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 pozostałym 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>	1.950.000,00	2.300.000,00
2.	<i>obligacje</i>	1.500.000,00	1.000.000,00
	Razem	3.450.000,00	3.300.000,00

b) powyżej 3 do 5 lat:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<i>kredyty</i>	2.000.000,00	2.100.000,00
2.	<i>obligacje</i>	100.000,00	0,00
	Razem	2.100.000,00	2.100.000,00

c) powyżej 5 lat:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	kredyty	4.800.000,00	3.750.000,00
2.	obligacje	0,00	0,00
	Razem	4.800.000,00	3.750.000,00

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 Labirynt 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 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
4	Gwarancja-skladowanie odpadów ul. Kolejowa Pakosław przez MZO sp. zo.o. w Lesznie	6 160,75
5	Gwarancja-skladowanie odpadów ul. Saperska Miejska Górka przez MZO sp. zo.o. w Lesznie	6 160,75
6	Gwarancja-skladowanie odpadów ul. Polna Jutrosin przez MZO sp. zo.o. w Lesznie	6 160,75
7	Poręczenie-rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych	198 640,05
8	Gwarancja-modernizacja Szpitala Powiatowego, Budopol	495 264,38
9	Gwarancja-modernizacja Szpitala Powiatowego, Nortman	35 168,60
10	Gwarancja - przebudowa sal Hurst	20 066,25
11	Gwarancja - przebudowa sal Rawbud	46 479,15
12	Gwarancja - modernizacja sal Hurst	35 893,33
13	Gwarancja - modernizacja sal Rawbud	34 460,91
14	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 908572405485	5 490,00
15	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1054179602/GKDo/2020/101	7 097,56
16	Gwarancja - Remont zespołu sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej ZSPT	5 017,26
17	Poręczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dot. Termomodernizacja budynku A wraz z dostosowaniem ppoż.	103 349,89
18	Poręczenie należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek nr 04/2024/NL dot. zadania "Modernizacja Budynku A w ZSPT CKU w Bojanowie"	6 377,75

19	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 920041214226 dot. zadania "Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A"	2 131,34
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	67 108,63
23	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 598/2023/7780/N w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dot. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od m. Zawada do m. Dębionka"	35 344,49
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"	1 802,26
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"	3 559,24

26	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 54345395466 w zakresie nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek wynikających z umowy dot. "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. Część I"	55 866,22
27	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 01/2024/NL w zakresie nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek wynikających z umowy "Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odc. Sowy-Białykał"	184 042,07
28	Gwarancja ubezpieczeniowa nr DOK2477GWB24MV w zakresie nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek wynikających z umowy dot. "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. Część II"	364 888,29
	Razem	1 870 790,17

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Kwota brutto
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	475.132,63
2.	Nagrody jubileuszowe	1.066.006,72
3.	Niewykorzystane urlopy	80.268,18
4.	Nagrody	1.351.056,72
5.	Inne *	5.432.670,03
	Razem	8.405.134,28

* jakie: m.in. odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, świadczenia bhp, dofinansowanie szkół korekcyjnych, dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia pracowników, równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki za przejazd kolejną, ekwiwalenty za niepobrane sorty mundurów, zasilki 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	1 815 042,22
1.2.1	dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	14 976,00
1.2.2	kara umowna	5 446,16
1.2.3	darowizna rzeczowa	13 842,68
1.2.4	zwrot za studia podyplomowe	816,00
1.2.5	nagroda w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku	15 000,00
1.2.6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 654 373,81
1.2.7	pro wizja z terminala za przewalutowanie, wpływy z innych dochodów	200,71
1.2.8	zwrot wydatków z 2023 r.m.in. gaz, koszty komornicze	5 610,24
1.2.9	zwrot zasilku pogrzebowego za pensionariuszy	19 992,00
1.2.10	odszkodowanie od ubezpieczyciela	63 111,30
1.2.11	zwrot dotacji unijnej od firmy Masterlang	21 673,32



Signed by /
Podpisano przez:
Barbara Maria
Noga
Date / Data:
2025-04-17 07:09



Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Maciej
Popielas
Date / Data:
2025-04-17 09:28



Signed by /
Podpisano przez:
Jakub Maciej
Moryson
Date / Data:
2025-04-17 09:31



Signed by /
Podpisano przez:
Adam Marek
Sperzyński
Date / Data:
2025-04-17 09:33

1.	Razem przychody (1.1+1.2)	1 815 042,22
2.1	koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
2.2	koszty incydentalne	207 183,38
2.2.1	naprawa uszkodzonego sprzętów i budynków (w związku z odszkodowaniami)	83 700,38
2.2.2	wydanie darowizn rzeczowych	10 500,57
2.2.3	zasądzone odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace	8 902,98
2.2.4	zwrot dotacji do Instytucji Zarządzającej z odsetkami	28 238,32
2.2.5	zwrot dotacji z lat ubiegłych	11 377,46
2.2.6	koszty pogrzebu penjonariuszy	22 522,00
2.2.7	zakup sprzętu z nagrody Wlkp. Szkoła Roku	15 000,00
2.2.8	koszty postępowania sądowego	5 229,54
2.2.9	koszty szkoleń z KFS	18 720,00
2.2.10	kary za brak OC	2 820,00
2.2.11	odsetki za błędnie wyliczoną usługę lat	172,13
2.	Razem koszty (2.1+2.2)	207 183,38

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**

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				Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)			
			Nabycie	Aktualizacja	przebieżenie wewnętrzne*	Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne*	Razem zmniejszenia (9+10+11+12)				
1	licencje na użytkowanie													
1.1.	programów komputerowych	1 251 442,29	98 688,34	0,00	0,00	98 688,34	0,00	10 167,19	0,00	10 167,19	1 339 963,44			
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)	1 350 405,14	98 688,34	0,00	0,00	98 688,34	0,00	10 167,19	0,00	10 167,19	1 438 926,29			
2.1.	Grunt (grupa 0)	13 143 022,41	3 663 018,50	0,00	0,00	3 663 018,50	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00	16 740 115,99			
	Grunt stanowiący własność i st, przekazane w użytkowanie wieloletnim podmiotom**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.														
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	170 802 558,76	1 853 784,19	0,00	25 027 814,20	656 388,72	27 537 987,11	344 168,88	0,00	344 168,88	197 652 208,11			
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	66 553 439,88	1 171 046,82	0,00	0,00	574 083,69	344 168,88	0,00	0,00	344 168,88	67 610 232,63			
2.2.1.														
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	104 249 118,88	682 737,37	0,00	25 027 814,20	82 305,03	25 792 856,60	0,00	0,00	0,00	130 041 975,48			
	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	5 509 939,55	1 273 061,26	0,00	0,00	159 922,03	1 432 983,29	69 618,86	0,00	62 508,28	6 790 098,60			
2.3.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	578 073,02	301 509,95	0,00	0,00	20 697,10	322 207,05	0,00	0,00	24 624,28	854 958,69			
2.3.1.														
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	2 502 270,89	341 000,00	0,00	0,00	101 340,93	442 340,93	60 464,47	0,00	60 464,47	2 884 147,35			
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	893 273,76	571 950,00	0,00	0,00	0,00	571 950,00	0,00	0,00	0,00	1 465 223,76			
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	1 536 321,88	58 601,31	0,00	0,00	37 884,00	96 485,31	9 154,39	0,00	37 884,00	1 585 768,80			
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	3 428 643,92	148 931,99	0,00	0,00	145 430,50	294 362,49	0,00	0,00	125 430,50	3 597 575,91			
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	2 529 900,61	157 703,41	0,00	0,00	0,00	157 703,41	133 826,69	0,00	0,00	2 522 314,75			
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej nieklasyfikowane (grupa 8)	2 529 900,61	157 703,41	0,00	0,00	0,00	157 703,41	133 826,69	0,00	0,00	2 522 314,75			
2.5.1.														
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			
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	195 414 065,25	7 096 499,35	0,00	25 027 814,20	968 087,67	33 092 401,22	467 628,56	0,00	533 079,00	227 302 313,36			

* do każdej pozycji wyszczególnienia proszę podać tytuły i wartości np. otrzymanie (od kogo), przekazanie (komu); przekwalifikowanie grupy; w podziale na zwiększenia i zmniejszenia

-przemieszczenie wewnętrzne:

1. zwiększenia:

1) 25.027.814,20 zł przeniesiono z konat 080 na 011 nakłady związane z przebudową dróg w PZD

2. zmniejszenia - brak

-inne:

1. zwiększenia:

- 48.500,20 zł nakłady na sale gimnastyczne otrzymane przez ZSPT w Bojanowie i ZSZ w Rawiczu od SP w Rawiczu
- 101.340,93 zł otrzymane serwery w ramach Cyberbezpieczny Samorząd (PPP, PZD, DPS Osiek, DPS Pakówka, ILO, ZSPT, ZSS, PCPR)
- 88.180,50 zł otrzymane przez PZD samochód od SP
- 37.250,00 zł otrzymane przez PZD ciągnik od ZSPT
- 37.884,00 zł otrzymane przez ZSS Klimatyzatory od ZSZ
- 344.168,88 zł + 20.697,10 zł otrzymanie przez SP budynków i kotła od ZSZ
- 263.719,64 zł zwiększenie wartości zakończonych inwestycji na Sal ZSZ
- 20.000,00 zł otrzymanie w formie darowizny samochodu przez ZSZ
- 6.346,42 zł połączenie działek i zwiększenie ich wartości

2) umniejszenia:

- 37.250,00 zł przekazanie przez ZSPT ciągnika do PZD
- 88.180,50 zł przekazanie przez SP samochodu do PZD
- 3.927,18 zł przekazanie przez SP agregatu prądowórczego do Łącka Źdroju
- 344.168,88 zł + 20.697,10 zł przekazanie przez ZSZ budynków i kotła do SP
- 37.884,00 zł przekazanie przez ZSZ klimatyzatorów do ZSS
- 971,34 zł połączenie działek i umniejszenie ich wartości

** proszę podać lokalizację i numer działki, powierzchnię w ha oraz wartość w zł dla każdej działki odrębnie oraz podmiot, któremu przekazano

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	1 251 442,29	96 403,00	0,00	2 285,34	98 688,34	0,00	10 167,19	0,00	10 167,19	1 339 963,44
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)	1 350 405,14	96 403,00	0,00	2 285,34	98 688,34	0,00	10 167,19	0,00	10 167,19	1 438 926,29
2.1.	Grunty (grupa 0)	19 292,00	2 226,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,00
2.1.1.	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	51 050 912,21	6 469 626,53	0,00	306 669,12	6 776 295,65	306 669,12	0,00	306 669,12	613 338,24	57 213 869,62
2.2.1.	prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)	17 039 614,24	1 631 885,60	0,00	306 669,12	1 938 554,72	306 669,12	0,00	306 669,12	613 338,24	18 364 830,72
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	34 011 297,97	4 837 740,93	0,00	0,00	4 837 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38 849 038,90
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	3 458 960,75	407 342,88	0,00	37 744,94	445 087,82	20 697,10	69 618,86	41 672,12	131 988,08	3 772 060,49
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	539 202,10	8 650,79	0,00	20 697,10	29 347,89	20 697,10	0,00	24 624,28	24 624,28	523 228,61
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	998 728,68	261 047,17	0,00	0,00	261 047,17	0,00	60 464,47	0,00	60 464,47	1 199 311,38
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	782 303,49	69 763,53	0,00	0,00	69 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	852 067,02
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	1 138 726,48	67 881,39	0,00	17 047,84	84 929,23	0,00	9 154,39	17 047,84	26 202,23	1 197 453,48
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	2 998 681,43	120 476,42	0,00	20 000,00	140 476,42	0,00	0,00	125 430,50	125 430,50	3 013 727,35
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	1 726 608,64	326 476,80	0,00	0,00	326 476,80	31 462,58	133 826,69	0,00	165 289,27	1 887 796,17
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej	1 710 005,84	326 476,80	0,00	0,00	326 476,80	31 462,58	133 826,69	0,00	165 289,27	1 871 193,37
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
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	59 254 455,03	7 326 148,63	0,00	364 414,06	7 690 562,69	358 828,80	203 445,55	473 771,74	1 036 046,09	65 908 971,63

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	10 748 588,96	1 071 189,41	98 380,81	1 169 570,22	0,00	493 681,10	10 661,34	504 342,44	11 413 816,74
2	Zbiory biblioteczne	308 806,09	29 367,53	682,00	30 049,53	0,00	19 081,67	0,00	19 081,67	319 773,95
	Razem (1+2)	11 057 395,05	1 100 556,94	99 062,81	1 199 619,75	0,00	512 762,77	10 661,34	523 424,11	11 733 590,69

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>	1 339 963,44	1 339 963,44	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)	1 438 926,29	1 438 926,29	0,00
2.1.	<i>Grunty (grupa 0)</i>	16 740 115,99	21 518,00	16 718 597,99
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>	197 652 208,11	57 213 869,62	140 438 338,49
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	67 610 232,63	18 364 830,72	49 245 401,91
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	130 041 975,48	38 849 038,90	91 192 936,58
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)</i>	6 790 098,60	3 772 060,49	3 018 038,11
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	854 958,69	523 228,61	331 730,08
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	2 884 147,35	1 199 311,38	1 684 835,97
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	1 465 223,76	852 067,02	613 156,74
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	1 585 768,80	1 197 453,48	388 315,32
2.4.	<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	3 597 575,91	3 013 727,35	583 848,56
2.5.	<i>Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)</i>	2 522 314,75	1 887 796,17	634 518,58
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	2 522 314,75	1 887 796,17	634 518,58
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)	227 302 313,36	65 908 971,63	161 393 341,73