



| Lp. | Wyszczególnienie  | wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia     |                            |              |                            | Zmniejszenia |                  |             |                              | wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|---|---|-----------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------------------|--|
|     |   |   | Nabywanie       | Przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie       | Likwidacja       | inne        | zmniejszenia ogółem (8+9+10) |  |
| 1   | 2   | 3   | 4               | 5                          | 6            | 7                          | 8            | 9                | 10          | 11                           | 12   |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 17 084,36   | 2 890,00        |                            |              | 2 890,00                   |              | 13 606,35        |             | 13 606,35                    | 6 368,01   |
| 2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00  |                 |                            |              | 0,00                       |              |                  |             | 0,00                         | 0,00   |
|     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>                     | <b>17 084,36</b>                                    | <b>2 890,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>2 890,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>13 606,35</b> | <b>0,00</b> | <b>13 606,35</b>             | <b>6 368,01</b>  |

Zmiana wartości umorzenia WNip

Tabela Nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie  | umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia       |              |                  |                            | Zmniejszenia umorzenia |                     |             |                              | umorzenie - stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|
|     |   |  | amortyzacja za rok obrotowy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6) | z tytułu zbycia        | z tytułu likwidacji | inne        | zmniejszenia ogółem (8+9+10) |  |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5            | 6                | 7                          | 8                      | 9                   | 10          | 11                           | 12   |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 17 084,36                                    | 2 890,00                    |              |                  | 2 890,00                   |                        | 9 363,35            |             | 9 363,35                     | 10 611,01                                  |
| 2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                           | 0,00   |                             |              | 0,00             |                            |                        |                     |             | 0,00                         | 0,00                                       |
|     | <b>Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem</b> | <b>17 084,36</b>                             | <b>2 890,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 890,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>9 363,35</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 363,35</b>              | <b>10 611,01</b>                           |

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Kwieczna*  
Joanna Kwieczna

STAROSTA  
*Joanna Kwieczna*  
Joanna Kwieczna

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

STAROSTA POWIATOWE  
W OBIORNICACH  
WYDZIAŁ FINANSÓW  
data 31.03.2022 wpl.

| Lp.    | Wyszczególnienie   | wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia       |                            |              |                            |             |                  | Zmniejszenia |                              |             |                     | wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|--|---|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------------|--|
|        |  |   | Nabycie           | Przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie      | Likwidacja       | inne         | zmniejszenia ogółem (8+9+10) |             |                     |  |
| 1      | 2  | 3   | 4                 | 5                          | 6            | 7                          | 8           | 9                | 10           | 11                           | 12          |                     |  |
| 1.1.   | Grunty   | 630 320,00  |                   |                            |              |                            |             |                  |              |                              |             | 630 320,00          |  |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  |                   |                            |              |                            |             |                  |              |                              |             | 0,00                |  |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 2 084 486,69  | 407 733,19        |                            |              | 407 733,19                 |             | 0,00             |              |                              |             | 2 492 219,88        |  |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 2 747,44  |                   |                            |              |                            |             |                  |              |                              |             | 2 747,44            |  |
| 1.4.   | Środki transportu  | 0,00  |                   |                            |              |                            |             |                  |              |                              |             | 0,00                |  |
| 1.5.   | Inne środki trwałe   | 384 461,26  | 76 562,84         |                            |              | 76 562,84                  |             | 19 489,17        |              |                              |             | 441 534,93          |  |
|        | <b>Wartość początkowa środków trwałych ogółem</b>                                  | <b>3 102 015,39</b>                                   | <b>484 296,03</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>484 296,03</b>          | <b>0,00</b> | <b>19 489,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 489,17</b>             | <b>0,00</b> | <b>3 566 822,25</b> |  |

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Koniczna*  
Joanna Koniczna

STAROSTA  
*Zuzanna Kotecka*  
Zuzanna Kotecka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

| Lp.    | Wyszególnienie   | umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                 |              |                  |                            | Zmniejszenia |                  |             |                              | umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|--|--|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------------------|---|
|        |  |  | amortyzacja za rok obrotowy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie       | Likwidacja       | inne        | zmniejszenia ogółem (8+9+10) |   |
| 1      | 2  | 3  | 4                           | 5            | 6                | 7                          | 8            | 9                | 10          | 11                           | 12  |
| 1.1.   | Grunty   | 0,00   |                             |              |                  | 0,00                       |              |                  |             | 0,00                         | 0,00  |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   |                             |              |                  | 0,00                       |              |                  |             | 0,00                         | 0,00  |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 1 487 668,73                                 | 52 670,12                   |              |                  | 52 670,12                  |              |                  |             | 0,00                         | 1 540 338,85  |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 2 747,44                                     |                             |              |                  | 0,00                       |              |                  |             | 0,00                         | 2 747,44  |
| 1.4.   | Środki transportu  | 0,00   |                             |              |                  | 0,00                       |              |                  |             | 0,00                         | 0,00  |
| 1.5.   | Inne środki trwałe   | 384 461,26                                   | 76 562,84                   |              |                  | 76 562,84                  |              | 19 489,17        |             | 19 489,17                    | 441 534,93  |
|        | <b>Wartość początkowa środków trwałych ogółem</b>                                  | <b>1 874 877,43</b>                          | <b>129 232,96</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>129 232,96</b>          | <b>0,00</b>  | <b>19 489,17</b> | <b>0,00</b> | <b>19 489,17</b>             | <b>1 984 621,22</b>                                 |

**SKARBNIK POWIATU**  
*Joanna Koniczna*  
Joanna Koniczna

**STAROSTA**  
*Joanna Koniczna*  
Joanna Koniczna

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   |
|     |  |  |  |   |   |
|     |  |  |  |   |   |
|     |  |  |  |   |   |
|     | Ogółem   |  |  |   |   |

STAROSTA POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
WYDZIAŁ FINANSOWY

data **31.03.2022** wpt.

Podpis .....

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   |
|     |   |  |  |   |   |
|     |   |  |  |   |   |
|     |   |  |  |   |   |
|     | Ogółem  |  |  |   |   |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH**  
**W KOWANÓWKU**  
 ul. Miłowody 2, 64-600 Oborniki  
 tel./fax 061 29 61 592  
 NIP 766-16-79-251, Regon 639640501  
**Tabela nr 7**

STAROSTWO POWIATOWE  
 W OBORNICKICH  
 WYDZIAŁ FINANSÓW

31.03.2022

data

wpl.

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

| Lp. | Wyszczególnienie<br>nieamortyzowanych lub<br>nieumarzanych przez jednostkę<br>środków trwałych, używanych na<br>podstawie umów najmu, dzierżawy i<br>innych umów, w tym z tytułu leasingu | 3                                      | 4                                      | 5                                       | 6  |
|-----|---|--|--|---|--|
|     |   | Wartość na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu<br>roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu<br>roku obrotowego | Wartość na koniec roku<br>obrotowego (3+4-5) |
| 1.  | Urządzenie wielofunkcyjne C227 (obcy<br>środek trwały - umowa najmu)  | 11 500,00                              |  |   | 11 500,00                                    |
| 2.  | Laptop DELL VOSTRO 3590 15' +<br>słuchawki z mikrofonem (obcy środek<br>trwały - umowa użyczenia)   | 2 140,20                               |  |   | 2 140,20                                     |
| 3.  | Laptop DELL VOSTRO 3590 15' +<br>słuchawki z mikrofonem (obcy środek<br>trwały - umowa użyczenia)   | 2 140,20                               |  |   | 2 140,20                                     |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>15 780,40</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>15 780,40</b>                             |

SKARBNIK POWIATU  
 Joanna Koniczna

STAROSTA  
 Zofia Kotecka

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W KOWANÓWKU  
ul. Miłowody 2, 64-600 Oborniki  
tel./fax 061 29 61 592  
NIP 766-16-79-251 Regon 6396405C1

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

STAROSTA POWIATOWIE  
W OBORNIKACH  
WYDZIAŁ FINANSÓW

data **31.03.2022** wrpl.

Podpis .....

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | 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  |
|     |   |  |   |  |                           |                          |  |
|     |   |  |   |  |                           |                          |  |
|     |   |  |   |  |                           |                          |  |
|     |   |  |   |  |                           |                          |  |
|     |   |  |   |  |                           |                          |  |
|     |   |  |   |  |                           |                          |  |
|     | Ogółem                                  |  |   |  |                           |                          |  |

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Konieczna*  
Joanna Konieczna

STAROSTA  
*Joanna Kotwicka*  
Joanna Kotwicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W KOWANOWIKU  
ul. Miłowody 2, 64-600 Oborniki  
tel./fax 061 29 61 592  
NIP 766-16-79-251  
Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

STAROSTA POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
WYDZIAŁ FINANSÓW

data **31.03.2022** wpl.

Podpis .....

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celów 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   |
|     |   |   |  |   |  |                          |   |
|     |   |   |  |   |  |                          |   |
|     |   |   |  |   |  |                          |   |
|     | Ogółem  |   |  |   |  |                          |   |

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Honieczna*  
Joanna Honieczna

*Anna Kotecka*  
STAROSTA  
Zofia Kotecka





ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W KOWANOWIKU  
ul. Młotowody 2, 64-600 Oborniki  
tel./fax 061 29 61 582  
NIP 766-16-79-251 Regon 6396405C1

Tabela nr 11

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|------------------------------|---|
| 1   | 2                            | 3   |
| 1   | odprawy emerytalne i rentowe | 22 283,85                                 |
| 2   | nagrody jubileuszowe         | 72 048,37                                 |
| 3   | świadczenia urlopowe         | 75 351,48                                 |
| 4   | odprawa pośmiertna           | 18 064,20                                 |
| 5   | inne (świadczenie na start)  | 3 000,00                                  |
|     | <b>Ogółem</b>                | <b>190 747,90</b>                         |

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
WYDZIAŁ FINANSÓW

data **31.03.2022** wpl.

Podpis .....

SKARBNIK POWIATU

  
Joanna Kąpielczna

STAROSTA  
  
Zofia Kotecka

Tabela nr 12

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Specyfikacja   | Koszt 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       |  |               |                        |
| 2   | zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym |  |               |                        |
| 3   | zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                           |  |               |                        |
| 4   | zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych             | 18 053,70  |               |                        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>18 053,70</b>   |               |                        |