

## SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH – STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

| L.p. | Wyszczególnienie                     | Wartość brutto (zł) | Wartość umorzenia (zł) | Wartość netto (zł) |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| I.   | Wartości niematerialne i prawne      | 5 485 512,27        | 5 066 646,49           | 418 865,78         |
| II.  | Środki trwałe                        | 1 041 874 015,49    | 131 506 651,03         | 910 367 364,46     |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 54 086 933,11       | -                      | -                  |
| IV.  | Długoterminowe aktywa finansowe      | 83 161 800,00       | -                      | -                  |

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w sprawozdaniu finansowym przez jednostki budżetowe Powiatu Poznańskiego w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast poniżej zaprezentowano składniki majątku trwałego według grup rodzajowych: wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto, w układzie wynikającym ze wzoru bilansu jednostki budżetowej. W tym:

#### I. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wykaz prezentuje zaewidencjonowane przez jednostki budżetowe Powiatu Poznańskiego wartości niematerialne i prawne, w tym w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

| Wartości niematerialne i prawne                       | Wartość brutto (zł) | Wartość umorzenia (zł) | Wartość netto (zł) |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Dom Dziecka w Kórniku – Bninie                        | 35 969,33           | 35 969,33              | -                  |
| Dom Rodzinny w Swarzędzu                              | -                   | -                      | -                  |
| Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach                     | 14 582,69           | 14 582,69              | -                  |
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy            | 16 048,80           | 16 048,80              | -                  |
| Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy               | 19 212,78           | 19 212,78              | -                  |
| PINB w Poznaniu                                       | 27 725,13           | 27 725,13              | -                  |
| PODGiK w Poznaniu                                     | 903 781,16          | 604 861,43             | 298 919,73         |
| PCPR w Poznaniu                                       | 6 344,00            | 6 344,00               | -                  |
| Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu                      | 1 480 485,15        | 1 426 245,02           | 54 240,13          |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu      | -                   | -                      | -                  |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puszczykowie | 25 116,08           | 25 116,08              | -                  |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu    | 52 057,27           | 52 057,27              | -                  |

|                                         |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SOSW w Mosinie                          | 190 442,95          | 190 442,95          | -                 |
| SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach | 281 763,49          | 281 763,49          | -                 |
| Starostwo Powiatowe w Poznaniu          | 1 771 306,82        | 1 713 262,77        | 58 044,05         |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu      | 62 005,50           | 54 343,63           | 7 661,87          |
| Zespół Szkół w Bolechowie               | 67 015,60           | 67 015,60           | -                 |
| Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie  | 81 573,87           | 81 573,87           | -                 |
| Zespół Szkół w Kórniku                  | 58 748,63           | 58 748,63           | -                 |
| Zespół Szkół w Mosinie                  | 122 408,69          | 122 408,69          | -                 |
| Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu           | 169 495,44          | 169 495,44          | -                 |
| Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu           | 13 155,29           | 13 155,29           | -                 |
| Zespół Szkół w Rokietnicy               | 86 273,60           | 86 273,60           | -                 |
| <b>Razem</b>                            | <b>5 485 512,27</b> | <b>5 066 646,49</b> | <b>418 865,78</b> |

Wartość netto przedstawionych wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2018 roku jest niższa od stanu na koniec roku 2017 o kwotę 315.632,99zł, wynosi 418.865,78zł.

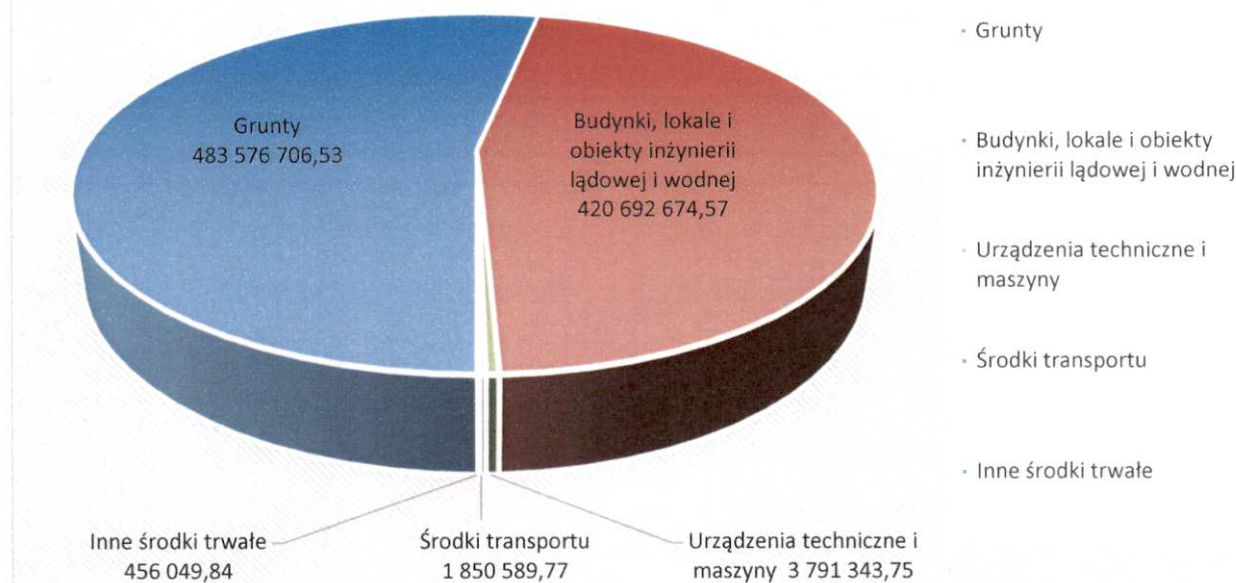
| Wyszczególnienie                | Rok 2017   | Rok 2018   | Zmiana wartości |
|---------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 734 498,77 | 418 865,78 | -315 632,99     |

## II. Środki trwałe

Zestawienie zbiorcze środków trwałych według grup rodzajowych, według stanu na koniec 2018 roku.

|     | Wyszczególnienie                                      | Grupa        | Wartość brutto (zł)     | Wartość umorzenia (zł) | Wartość netto (zł)    |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.1 | Grunty                                                | (grupa 0)    | 483 916 765,41          | 340 058,88             | 483 576 706,53        |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | (grupa 1-2)  | 526 299 398,69          | 105 606 724,12         | 420 692 674,57        |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | (grupa 3- 6) | 17 920 092,95           | 14 128 749,20          | 3 791 343,75          |
| 1.4 | Środki transportu                                     | (grupa 7)    | 7 076 217,74            | 5 225 627,97           | 1 850 589,77          |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    |              | 6 661 540,70            | 6 205 490,86           | 456 049,84            |
|     | <b>Razem</b>                                          |              | <b>1 041 874 015,49</b> | <b>131 506 651,03</b>  | <b>910 367 364,46</b> |

### ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU



#### Ad. 1.1 Grunty

Wartość w poz. Grunty (grupa 0) - na koniec 2018 roku wykazano w kwocie 483.576.706,53zł. Wartość ta jest wyższa od wartości gruntów wykazanej na koniec roku 2017 o 331.338.692,79zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Grupa     | Rok 2017       | Rok 2018       | Zmiana wartości |
|-----|------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1 | Grunty           | (grupa 0) | 152 238 013,74 | 483 576 706,53 | 331 338 692,79  |

#### Ad. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Na koniec 2017 roku wykazano:

- Wartość netto w grupie 1 – Budynki, lokale wykazano w kwocie 98.243.891,67zł,
- Wartość netto w grupie 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wykazano w kwocie 227.121.117,20zł.

łącznie wartość wynosi 325.365.008,87zł.

Na koniec 2018 roku w związku ze zmianą układu grup w sprawozdaniu finansowym wykazano:

- Wartość netto w poz. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 – 2) – wykazano w łącznej kwocie 420.692.674,57zł. Wartość ta jest wyższa od kwoty netto wykazanej na koniec roku 2017 o 95.327.665,70zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Grupa       | Rok 2017       | Rok 2018       | Zmiana wartości |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | (grupa 1-2) | 325 365 008,87 | 420 692 674,57 | 95 327 665,70   |



### Ad. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

Na koniec 2017 roku wykazano:

- Wartość netto w grupie 3 – Kotły i maszyny energetyczne w kwocie 396.311,89zł,
- Wartość netto w grupie 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w kwocie 1.982.486,74zł,
- Wartość netto w grupie 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w kwocie 200.157,45zł,
- Wartość netto w grupie 6 – Urządzenia techniczne w kwocie 1.577.740,07zł.

łącznie wynosi 4.156.696,15zł.

W związku ze zmianą układu grup w sprawozdaniu finansowym na koniec 2018 roku wykazano wartość netto w poz. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6) – w łącznej kwocie 3.791.343,75zł. Wartość ta jest niższa od kwoty netto wykazanej na koniec roku ubiegłego o 365.352,40zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                | Grupa        | Rok 2017     | Rok 2018     | Zmiana wartości |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | (grupa 3- 6) | 4 156 696,15 | 3 791 343,75 | -365 352,40     |

Zestawienie najważniejszych pozycji w grupie 3-6 – Urządzenia techniczne i maszyny wynikających z ewidencji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczących posiadanych urządzeń technicznych i maszyn, wykazujących wartości powyżej 10 tys. zł netto.

| Lp. | Nazwa                                 | Wartość   | Umorzenie | Wartość netto powyżej 10 tys zł |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1   | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368 | 15 067,50 | 0,00      | 15 067,50                       |
| 2   | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368 | 15 067,50 | 0,00      | 15 067,50                       |
| 3   | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368 | 15 067,50 | 0,00      | 15 067,50                       |
| 4   | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368 | 15 067,50 | 0,00      | 15 067,50                       |
| 5   | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368 | 15 067,50 | 0,00      | 15 067,50                       |
| 6   | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368 | 15 067,50 | 0,00      | 15 067,50                       |
| 7   | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368 | 15 067,50 | 0,00      | 15 067,50                       |
| 8   | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 9   | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 10  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 11  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 12  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 13  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 14  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 15  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 16  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 17  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |
| 18  | Switch WS-C2960X-48TD-L               | 16 706,46 | 4 176,61  | 12 529,85                       |

|    |                                                            |              |            |              |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 19 | Switch WS-C2960X-48TD-L                                    | 16 706,46    | 4 176,61   | 12 529,85    |
| 20 | Switch WS-C2960X-48TD-L                                    | 16 706,46    | 4 176,61   | 12 529,85    |
| 21 | Switch WS-C2960X-48TD-L                                    | 16 706,46    | 4 176,61   | 12 529,85    |
| 22 | Switch WS-C2960X-48TD-L                                    | 16 706,46    | 4 176,61   | 12 529,85    |
| 23 | Switch WS-C2960X-48TD-L                                    | 16 706,52    | 4 176,66   | 12 529,86    |
| 24 | serwer typ I Intel                                         | 21 830,04    | 2 183,00   | 19 647,04    |
| 25 | serwer typ I Intel                                         | 21 830,04    | 2 183,00   | 19 647,04    |
| 26 | serwer typ II Intel                                        | 22 666,44    | 2 266,64   | 20 399,80    |
| 27 | serwer typ II Intel                                        | 22 666,44    | 2 266,64   | 20 399,80    |
| 28 | urządzenie wielofunkcyjne bizhub C368                      | 28 600,00    | 0,00       | 28 600,00    |
| 29 | zasilacz awaryjny UPS                                      | 35 000,00    | 7 875,00   | 27 125,00    |
| 30 | urządzenie sieciowe CISCO WS-C3850-12XS-S                  | 37 361,25    | 8 406,28   | 28 954,97    |
| 31 | urządzenie sieciowe CISCO WS-C3850-12XS-S                  | 37 361,25    | 8 406,28   | 28 954,97    |
| 32 | urządzenie sieciowe CISCO WS-C3850-12XS-S                  | 37 361,25    | 8 406,28   | 28 954,97    |
| 33 | urządzenie sieciowe CISCO WS-C3850-12XS-S                  | 37 361,25    | 8 406,28   | 28 954,97    |
| 34 | urządzenie sieciowe CISCO NEXUS                            | 47 873,39    | 29 920,87  | 17 952,52    |
| 35 | urządzenie sieciowe CISCO NEXUS                            | 47 873,39    | 29 920,87  | 17 952,52    |
| 36 | System Kontroli Dostępu-migracja systemu SKD               | 50 250,86    | 28 632,43  | 21 618,43    |
| 37 | serwer IBM                                                 | 57 229,44    | 33 465,84  | 23 763,60    |
| 38 | serwer IBM                                                 | 57 229,44    | 33 465,84  | 23 763,60    |
| 39 | System Telewizji dozorowej CCTV - centrala ul.Jackowskiego | 94 555,27    | 28 085,76  | 66 469,51    |
| 40 | Dźwig osobowy w budynku przy ul.Słowackiego 8              | 148 761,14   | 71 901,20  | 76 859,94    |
| 41 | Dźwig osobowy w budynku ul. Zielona - udział 50%           | 188 147,41   | 175 604,24 | 12 543,17    |
| 42 | System backupu CommVault Simpana                           | 253 861,00   | 6 346,53   | 247 514,47   |
| 43 | Telewizja dozorowa CCTV                                    | 256 067,73   | 113 449,17 | 142 618,56   |
| 44 | Centrala telefoniczna NEC                                  | 326 562,89   | 258 768,02 | 67 794,87    |
|    | razem                                                      | 2 203 225,84 | 926 785,98 | 1 276 439,86 |

#### Ad. 1.4 Środki transportu

Wartość netto w poz. Środki transportu (grupa 7) – na koniec 2018 roku wykazano w kwocie 1.850.589,77zł. Wartość ta jest wyższa od kwoty netto wykazanej na koniec 2017 roku o 159.784,21zł.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Grupa     | Rok 2017     | Rok 2018     | Zmiana wartości |
|-----|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.4 | Środki transportu | (grupa 7) | 1 690 805,56 | 1 850 589,77 | 159 784,21zł    |



Zestawienie najważniejszych pozycji w grupie 7 – Środki transportu z ewidencji jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego, dotyczących posiadanych środków transportu, wykazujących wartości powyżej 10 tys. zł netto.

| Wyszczególnienie                                                     | Wartość brutto (zł) | Wartość umorzenia (zł) | Wartość netto (zł) (wartość powyżej 10 tys. zł netto) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>DOM DZIECKA W KÓRNIKU – BNINIE</b>                                | <b>97 004,00</b>    | <b>11 317,13</b>       | <b>85 686,87</b>                                      |
| - samochód osobowy VW Caddy                                          | 97 004,00           | 11 317,13              | 85 686,87                                             |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH</b>                             | <b>52 880,00</b>    | <b>22 033,33</b>       | <b>30 846,67</b>                                      |
| - samochód Hyundai I20                                               | 52 880,00           | 22 033,33              | 30 846,67                                             |
| <b>DOM RODZINNY W SWARZĘDZU</b>                                      | <b>96 861,00</b>    | <b>50 044,85</b>       | <b>46 816,15</b>                                      |
| - samochód KIA CARENS                                                | 96 861,00           | 50 044,85              | 46 816,15                                             |
| <b>PINB W POZNANIU</b>                                               | <b>77 453,99</b>    | <b>56 705,47</b>       | <b>20 748,52</b>                                      |
| - samochód osobowy Suzuki                                            | 77 453,99           | 56 705,47              | 20 748,52                                             |
| <b>PCPR W POZNANIU</b>                                               | <b>75 300,00</b>    | <b>51 455,00</b>       | <b>23 845,00</b>                                      |
| - samochód Skoda Yeti                                                | 75 300,00           | 51 455,00              | 23 845,00                                             |
| <b>POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU</b>                              | <b>67 800,00</b>    | <b>37 290,00</b>       | <b>30 510,00</b>                                      |
| Renault Megane ST/2016/741/1/9                                       | 67 800,00           | 37 290,00              | 30 510,00                                             |
| <b>STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU</b>                                | <b>360 768,02</b>   | <b>212 895,31</b>      | <b>147 872,71</b>                                     |
| - samochód ciężarowy Fiat DUCATO transport towarów FBMH25GB 2300     | 128 778,02          | 54 453,81              | 74 324,21                                             |
| - samochód osobowy SKODA SUPERB L&K 2,0TDI 140KW 6-SPEED AUTOMAT.4*4 | 155 000,00          | 93 000,00              | 62 000,00                                             |
| - samochód Skoda Octavia III Combi Active 1,6 TDI CR/77KW            | 76 990,00           | 65 441,50              | 11 548,50                                             |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W MOSINIE</b>             | <b>278 349,00</b>   | <b>194 844,30</b>      | <b>83 504,70</b>                                      |
| - samochód Mercedes Benz SPRINTER                                    | 278 349,00          | 194 844,30             | 83 504,70                                             |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W OWIŃSKACH</b>           | <b>649 008,00</b>   | <b>131 617,36</b>      | <b>517 390,64</b>                                     |
| - traktorek ogrodniczy                                               | 61 008,00           | 43 417,36              | 17 590,64                                             |
| - autobus ISUZU TURQUOISE                                            | 588 000,00          | 88 200,00              | 499 800,00                                            |
| <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU</b>                            | <b>1 422 021,99</b> | <b>600 343,18</b>      | <b>821 678,81</b>                                     |
| Ciągnik rolniczy KUBOTA                                              | 288 267,50          | 44 930,21              | 243 337,29                                            |
| Ciągnik rolniczy MASSEY FERGUSON                                     | 376 012,00          | 101 595,50             | 274 416,50                                            |
| Przyczepa bagażowa WIOLA                                             | 10 858,71           | 723,91                 | 10 134,80                                             |
| Przyczepa rolnicza WIELTON                                           | 64 084,00           | 35 887,04              | 28 196,96                                             |
| Przyczepa rolnicza WIELTON                                           | 65 124,00           | 32 148,81              | 32 975,19                                             |
| Przyczepa VIOLA z recyklerem                                         | 79 885,81           | 45 668,04              | 34 217,77                                             |
| Przyczepa VIOLA z recyklerem                                         | 79 885,81           | 45 668,04              | 34 217,77                                             |
| Przyczepa VIOLA ze skrapiarką                                        | 45 262,50           | 23 762,81              | 21 499,69                                             |
| Samochód ciężarowy FIAT DUCATO                                       | 97 599,60           | 78 079,68              | 19 519,92                                             |
| Samochód ciężarowy IVECO DAILY                                       | 185 056,06          | 117 202,17             | 67 853,89                                             |
| Samochód osobowy DACIA DUSTER                                        | 64 436,00           | 40 809,47              | 23 626,53                                             |
| Samochód osobowy DACIA DUSTER                                        | 65 550,00           | 33 867,50              | 31 682,50                                             |

### Ad. 1.5 Inne środki trwałe

Wartość netto Innych środków trwałych na koniec 2018 roku wykazano w łącznej kwocie 456.049,84zł.

Wartość ta jest wyższa od kwoty netto wykazanej na koniec 2017 roku o 108.210,96zł.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Grupa | Rok 2017   | Rok 2018   | Zmiana wartości |
|-----|--------------------|-------|------------|------------|-----------------|
| 1.5 | Inne środki trwałe | -     | 347 838,88 | 456 049,84 | 108 210,96      |

Zestawienie najważniejszych pozycji z ewidencji jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego, dotyczących innych środków trwałych, wykazujące wartości powyżej 10 tys. zł netto.

| Wyszczególnienie                                           | Wartość brutto (zł) | Wartość umorzenia (zł) | Wartość netto (zł)<br>(wartość powyżej 10 tys. zł netto) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH</b>                   | <b>90 682,98</b>    | <b>31 587,50</b>       | <b>59 095,48</b>                                         |
| - pralnica                                                 | 33 364,98           | 16 126,40              | 17 238,58                                                |
| - pralnice - wirówka                                       | 32 226,00           | 11 279,10              | 20 946,90                                                |
| - pralnice - wirówka                                       | 25 092,00           | 4 182,00               | 20 910,00                                                |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W MOSINIE</b>   | <b>44 137,50</b>    | <b>12 076,05</b>       | <b>32 061,45</b>                                         |
| - system interaktywnej rozrywki grupowej                   | 19 987,50           | 999,38                 | 18 988,12                                                |
| - plac zabaw system AKTIV                                  | 24 150,00           | 11 076,67              | 13 073,33                                                |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W OWIŃSKACH</b> | <b>26 498,01</b>    | <b>3 568,01</b>        | <b>22 930,00</b>                                         |
| - domek narzędziowy                                        | 12 000,00           | 1 200,00               | 10 800,00                                                |
| - Kserokopiarka KONICA                                     | 14 498,01           | 2 368,01               | 12 130,00                                                |

### III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Do środków trwałych w budowie zalicza się koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż własnych nowych środków trwałych lub poniesione w związku z ulepszeniem już istniejących własnych środków trwałych, a także koszty związane z ulepszeniem obcych środków trwałych w celu dostosowania ich do potrzeb jednostki.

Wykaz kosztów poniesionych przez jednostki budżetowe Powiatu Poznańskiego na realizowaną budowę środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2018 roku

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Wartość (zł)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                          | <b>54 086 933,11</b> |
| W tym:                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>DOM DZIECKA W KÓRNIKU – BNINIE</b>                                                                                                                                                | <b>71 340,00</b>     |
| W tym:                                                                                                                                                                               |                      |
| - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:<br>„Modernizacja budynku AGATKA na potrzeby poradni psychologiczno<br>– pedagogicznej w Puszczykowie, filia w Kórniku” | 71 340,00            |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W MOSINIE</b>                                                                                                                             | <b>3 660,00</b>      |
| W tym:                                                                                                                                                                               |                      |



|                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - projekt budowy Centrum Rehabilitacji i Rewalidacji Osób Niepełnosprawnych                                               | 3 660,00             |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W OWIŃSKACH</b><br>W tym:                                                      | <b>38 130,00</b>     |
| - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu – Rewaloryzacja zabytkowych wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego | 38 130,00            |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROKIETNICY</b><br>W tym:                                                                                | <b>24 999,31</b>     |
| - projekt przebudowy budynku internatu na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej                                 | 24 999,31            |
| <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU</b><br>W tym:                                                                       | <b>35 239 620,40</b> |
| - przebudowa dr.2407P, ul. Poznańska –Koziegłowy                                                                          | 327 838,59           |
| - przebudowa dr.2407P, ul. Poznańska –Kicin                                                                               | 1 597 650,89         |
| - przebudowa dr.2490P, ul. Poznańska -Puszczykowo                                                                         | 30 088,50            |
| - przebudowa dr.2439P wiadukt pod linią kolejową Paczkowo                                                                 | 99 999,00            |
| - przebudowa dr.2407P wiadukt pod linią kolejową Kobylnica                                                                | 109 470,00           |
| - przebudowa dr.2489P wiadukt pod linią kolejową Koninko                                                                  | 98 400,00            |
| - przebudowa dr.2401P wiadukt pod linią kolejową Dopiewiec                                                                | 98 400,00            |
| - przebudowa dr.2438P ścieżka pieszo-rowerowa                                                                             | 108 240,00           |
| - przebudowa dr.2489P skrzyżowanie Kamionki                                                                               | 20 910,00            |
| - przebudowa dr.2400P Rokietnica                                                                                          | 75 276,00            |
| - przebudowa dr.2410P                                                                                                     | 198 522,00           |
| - przebudowa dr.2407P                                                                                                     | 33 825,00            |
| - przebudowa dr.2390P kanalizacja deszczowa                                                                               | 8 352,32             |
| - przebudowa dr.2431P skrzyżowanie z linią kolejową                                                                       | 67 650,00            |
| - przebudowa dr.2401P rondo Dąbrówka                                                                                      | 14 760,00            |
| - przebudowa dr.2406P sygnalizacja świetlna -Promnice                                                                     | 26 149,80            |
| - przebudowa dr.2408P obiekty mostowe x2                                                                                  | 60 356,10            |
| - przebudowa dr.2476P ścieżka rowerowa -ZIT Kórnik                                                                        | 48 954,00            |
| - przebudowa dr.2407P                                                                                                     | 119 986,50           |
| - przebudowa dr.2389P                                                                                                     | 259 499,25           |
| - przebudowa dr.2407P ZIT Kobylnica                                                                                       | 15 990,00            |
| - przebudowa dr.2392P                                                                                                     | 195 765,00           |
| - przebudowa dr.2465P i 2469P ścieżka rowerowa                                                                            | 20 910,00            |
| - przebudowa dr.2424P i 2400P skrzyżowanie Rokietnica                                                                     | 60 172,39            |
| - przebudowa dr.2425P i 2400P Rokietnica                                                                                  | 78 210,00            |
| - przebudowa dr.2445P ścieżka rowerowa                                                                                    | 34 194,00            |
| - przebudowa dr.2451P ścieżka rowerowa                                                                                    | 106 183,44           |
| - przebudowa dr.2429P Gowarzewo                                                                                           | 86 715,00            |
| - przebudowa dr.2465P Nowinki                                                                                             | 13 899,00            |
| - przebudowa dr. Rosnowo                                                                                                  | 28 290,00            |
| - przebudowa dr.2400P                                                                                                     | 153 627,00           |
| - przebudowa dr.2489P                                                                                                     | 54 046,00            |
| - przebudowa dr.2486P z budową ścieżki rowerowej                                                                          | 113 713,50           |
| - przebudowa dr.2394P                                                                                                     | 9 225,00             |
| - przebudowa dr.2401P                                                                                                     | 138 569,22           |
| - ścieżka rowerowa dr.2497P                                                                                               | 69 126,00            |
| - ścieżka rowerowa dr.3911P                                                                                               | 17 220,00            |
| - ścieżka rowerowa z przejściem podziemnym dr.2495P                                                                       | 110 700,00           |
| - ścieżka rowerowa dr.2450P                                                                                               | 84 870,00            |
| - budowa obwodnicy aglomeracji poznańskiej                                                                                | 1 710 838,98         |
| - budowa sygnalizacji świetlnej -Prusinowo                                                                                | 12 693,60            |
| - budowa sygnalizacji świetlnej -Koziegłowy                                                                               | 11 714,50            |
| - przebudowa obwodów drogowych                                                                                            | 1 062 747,22         |



|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - zakup inwestycyjny: sprzęt komputerowy                                                       | 9 495,60             |
| - wykupy gruntów                                                                               | 23 324 532,65        |
| - sygnalizacja świetlna                                                                        | 16 015,93            |
| - przebudowa dr.2403 i 2392P skrzyżowanie Więckowice                                           | 8 610,00             |
| - przebudowa dr.2437P Sarbinowo                                                                | 36 285,00            |
| - przebudowa dr.2486P ścieżka rowerowa Kociątkowa G.                                           | 4 250 933,42         |
| <b>STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU</b>                                                          | <b>18 709 183,40</b> |
| W tym:                                                                                         |                      |
| <b>DD Kórnik-Bnin:</b>                                                                         | <b>15 252,77</b>     |
| Kolektory- dokumentacja                                                                        | 2 808,03             |
| Modernizacja kotłownia                                                                         | 12 444,74            |
| <b>SOSW Owińska:</b>                                                                           | <b>7 658 107,24</b>  |
| Rewaloryzacja wnętrz                                                                           | 7 628 507,24         |
| Ogrodzenie                                                                                     | 29 600,00            |
| <b>ZS Kórnik-Bnin:</b>                                                                         | <b>2 482,47</b>      |
| Modernizacja Zespołu Szkół                                                                     | 1 168,50             |
| Dokumentacja aplikacyjna WP                                                                    | 1 313,97             |
| <b>ZS nr 1 w Swarzędzu:</b>                                                                    | <b>1 128 693,66</b>  |
| Wypożyczenie Centrum Kształcenia Praktycznego WP                                               | 1 069 371,84         |
| Dokumentacja aplikacyjna WP                                                                    | 16 271,82            |
| Boisko sportowe                                                                                | 43 050,00            |
| <b>Szkoła w Murowanej Goślinie (rozbudowa)</b>                                                 | <b>9 295 816,05</b>  |
| <b>ZS MOSINA:</b>                                                                              | <b>34 215,15</b>     |
| Termomodernizacja budynku szkolnego                                                            | 5 043,00             |
| Dokumentacja aplikacyjna WP                                                                    | 29 172,15            |
| <b>ZS Bolechowo</b>                                                                            | <b>71 168,73</b>     |
| Zagospodarowanie terenu                                                                        | 30 404,20            |
| Wentylacja sal lekcyjnych                                                                      | 39 360,00            |
| Dokumentacja aplikacyjna WP                                                                    | 1 404,53             |
| <b>Ośrodek Wspomagania Rodziny Kobylnica (modernizacja)</b>                                    | <b>2 091,00</b>      |
| <b>ZS w Rokietnicy:</b>                                                                        | <b>16 611,53</b>     |
| Zagospodarowanie terenu                                                                        | 11 884,00            |
| Dokumentacja aplikacyjna WP                                                                    | 4 727,53             |
| <b>Skrzynki gm. Stęszew (Modernizacja nieruchomości)</b>                                       | <b>419 431,80</b>    |
| <b>Lisówki- Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych</b><br>(Dokumentacja aplikacyjna WP) | <b>29 520,00</b>     |
| <b>Drogi rowerowe (Dokumentacja aplikacyjna WP)</b>                                            | <b>35 793,00</b>     |

#### IV. Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość akcji i udziałów Powiatu Poznańskiego w spółkach i spółdzielniach na dzień 31.12.2018 roku wynosi 83.161.800,00zł. W porównaniu z rokiem 2017 stan ten nie uległ zmianie.

| Wyszczególnienie                | Rok 2017      | Rok 2018      | Zmiana wartości |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe | 83 161 800,00 | 83 161 800,00 | -               |

Wykaz akcji i udziałów Powiatu Poznańskiego w spółkach i spółdzielniach na dzień 31.12.2018 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartość (zł)         |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>Akcje i udziały<br/>w tym:</b>                           | <b>83 161 800,00</b> |
| 1.  | Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. | 50 000,00            |
| 2.  | Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.     | 83 111 000,00        |
| 3.  | Spółdzielnia Socjalna „WYKON” Pobiedziska                   | 400,00               |
| 4.  | Spółdzielnia Socjalna „Kostrzynianka”                       | 400,00               |

Ad.1

Strukturę właścicielską Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. tworzy 7 akcjonariuszy posiadających łącznie 267 akcji o wartości 50.000,00zł każda, co w sumie stanowi 13.350.000,00zł kapitału zakładowego. Powiat Poznański jest właścicielem 1 akcji o wartości nominalnej 50.000,00zł od 2004 roku (1 akcja po 50.000,00zł).

Ad. 2

Kapitał zakładowy spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 83.111.000,00zł. Ostatnia zmiana nastąpiła w roku 2017 - podwyższenie kapitału zakładowego o łączną kwotę 5.000.000,00zł, tj. 500.000 akcji imiennych po 10 zł każda.

Podstawa prawna:

- uchwały Zarządu Powiatu nr 1795/2017 z dnia 30.06.2017 roku.
- uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA z dnia 3.08.2017 roku.
- uchwały Zarządu Powiatu nr 2064/2017 z dnia 10.11.2017 roku.
- uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA z dnia 7.12.2017 roku.

Zmiany kapitału zakładowego zarejestrowano w KRS:

- w dniu 20.11.2017 roku (dot. zwiększenia kapitału o 2.000.000,00zł),
- w dniu 12.03.2018 roku (dot. zwiększenia kapitału o 3.000.000,00zł).

Ad. 3

Spółdzielnia Socjalna WYKON z Pobiedzisk – 400,00zł (20 udziałów po 20,00zł każdy).

Podstawa prawna: uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1637/12 z dnia 21.12.2012 roku.

Ad. 4

Spółdzielnia Socjalna Kostrzynianka z Kostrzyna – 400,00zł (20 udziałów po 20,00zł każdy).

Podstawa prawna: uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1636/12 z dnia 21.12.2012 roku.

SKARBNIK POWIATU

Renata Górnik

STAROSTA

Jan Grabkowski