

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Wrocław	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		 1B0D62771E445351
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Wstęp

Nazwa jednostki: STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
Siedziba jednostki: WROCŁAW
Adres jednostki: UL.KOŚCIUSZKI 131, 50-440 WROCŁAW

podstawowy przedmiot działalności

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu działa na podstawie ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. ustawy o samorządzie powiatowym. Jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują zadania Powiatu wynikające z przepisów prawa:

- 1) własne Powiatu;
- 2) zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej w granicach upoważnień ustawowych;
- 3) powierzone Powiatowi na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej;
- 4) inne wynikające z przepisów prawa i umów z innymi podmiotami.

Organizacja i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu określa regulamin Organizacyjny.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej, za pomocą systemu informatycznego. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Metody wyceny aktywów i pasywów opisane są w polityce rachunkowości Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Wpływy środków w walucie obcej z rachunku bankowego wycenia się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty środków w walucie obcej z rachunku bankowego, przyjmując metodę wyceny FIFO pierwsze przyszło-pierwsze wyszło. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają ewidencji na koncie 011. Środki trwałe umarza się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000 zł umarza się w 100% w dniu przyjęcia do eksploatacji na koncie 072.

inne informacje

Sprawozdanie objęte jest okresem 01.01.2023-31.12.2023.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
											
Numer identyfikacyjny REGON											
931950123			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 815 857,16	0,00	52 407,55	973 266,53	1 025 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 531,24
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 815 857,16	0,00	52 407,55	973 266,53	1 025 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 531,24
1.1.	Grunt	254 585 687,27	0,00	18 768 641,22	1 391 301,76	20 159 942,98	51 658,46	0,00	977 666,20	1 029 324,66	273 716 305,59
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 352 017,63	0,00	117 175 588,83	71 720 917,84	188 896 506,67	0,00	0,00	837 323,18	837 323,18	481 411 201,12
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 788 293,18	0,00	652 277,60	38 317,31	690 594,91	0,00	0,00	86 641,55	86 641,55	8 392 246,54
1.4.	Środki transportu	3 861 039,89	0,00	1 232,53	373 500,30	374 732,83	99 880,50	0,00	0,00	99 880,50	4 135 892,22
1.5.	Inne środki trwałe	1 505 714,92	0,00	294 891,64	158 591,12	453 482,76	0,00	0,00	158 591,12	158 591,12	1 800 606,56
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	561 092 752,89	0,00	136 892 631,82	73 682 628,33	210 575 260,15	151 538,96	0,00	2 060 222,05	2 211 761,01	769 456 252,03

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 815 857,16	0,00	52 407,55	0,00	52 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 264,71	0,00	973 266,53
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 815 857,16	0,00	52 407,55	0,00	52 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 264,71	0,00	973 266,53
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 585 687,27	273 716 305,59
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 000 110,73	0,00	18 010 787,62	40 562 733,13	58 573 520,75	0,00	0,00	935,30	935,30	153 572 696,18	198 351 906,90	327 838 504,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 744 230,99	0,00	809 314,20	0,00	809 314,20	0,00	0,00	7 913,48	7 913,48	7 545 631,71	1 044 062,19	846 614,83
1.4.	Środki transportu	3 394 300,72	0,00	305 758,41	0,00	305 758,41	99 880,50	0,00	0,00	99 880,50	3 600 178,63	466 739,17	535 713,59
1.5.	Inne środki trwałe	1 483 363,62	0,00	402 285,12	0,00	402 285,12	0,00	0,00	119 575,07	119 575,07	1 766 073,67	22 351,30	34 532,89
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	106 622 006,06	0,00	19 528 145,35	40 562 733,13	60 090 878,48	99 880,50	0,00	128 423,85	228 304,35	166 484 580,19	454 470 746,83	602 971 671,84

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Starostwo Powiatowe Wrocław			 B7FE10EB5761DB15	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		0,00	
1.	Grunty		0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	
4.	Środki transportu		0,00	
5.	Inne środki trwałe		0,00	

Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Starostwo Powiatowe Wrocław							
Numer identyfikacyjny REGON							
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				C9AEBB18CA6BD857	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie			Załącznik nr 1.4.	
Starostwo Powiatowe Wrocław						
Numer identyfikacyjny REGON						
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			C583F517FA217297	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Starostwo Powiatowe Wrocław				 13C450346F703B91	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Starostwo Powiatowe Wrocław							
Numer identyfikacyjny REGON							
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				1A64B1CE3D9AEA26	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Starostwo Powiatowe Wrocław					 09BF5F1118563AA8	
Numer identyfikacyjny REGON						
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			09BF5F1118563AA8	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.				
			 691AD08194D21163				
Numer identyfikacyjny REGON							sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
931950123							
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
931950123		1C783010D1ED4367

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Starostwo Powiatowe Wrocław					
Numer identyfikacyjny REGON					
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		014BED22EAD3DC32	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe Wrocław		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
									
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				77914032ACBF3AC4			
931950123									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Starostwo Powiatowe Wrocław			 4FFA219EB287E276	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Wrocław	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 46B441A2B3550216
Numer identyfikacyjny REGON 931950123	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe Wrocław			 917BD2AF8BDF9302	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Starostwo Powiatowe Wrocław			
Numer identyfikacyjny REGON 931950123			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	29 182 353,08	
2.	Nagrody jubileuszowe	372 662,21	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	167 253,06	
4.	Świadczenia urlopowe	13 716,78	
5.	Inne świadczenia pracownicze	726 861,48	
	Ogółem	30 462 846,61	

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki
2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 781A11A52AC25B83
931950123		

inne informacje

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSYKI: POZ.1.10. INNE ZWIĘKSZENIA- ODSZKODOWANIE ZA GRUNT POZ.2.9. INNE ZMNIJSZENIA – WYGASZENIE PODATKU NALICZONEGO, CZĘŚCIOWE ROZLICZENIE INWESTYCJI, ODPISANIE KOSZTÓW INWESTYCJI NIEPODJĘTYCH I ZANIECHANYCH NA PODSTAWIE OPINI BIEGŁEGO SĄDOWEGO ORAZ ZGODNIE Z DECYZJĄ ZARZĄDU O NIEUZNANIU ZOBOWIĄZANIA WOBEC WYKONANWCY POWSTAŁO ZOBOWIĄZANIE SPORNE W KWOCIE 188.729,49 Zł.
--

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów				Załącznik nr 2.1.	
Starostwo Powiatowe Wrocław							
Numer identyfikacyjny REGON							
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				18146AAA07795BB1	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Starostwo Powiatowe Wrocław					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
931950123				E120E1165F689932	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślík

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
931950123		55E167F422D983F4

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 34,0971 HA, OBRĘB KRZYŻOWICE-WIERZBICA, GM. KOBIERZYCE (DZ.NR 85/7,84/11,84/12,85/8,88/1)	68 876 150,00	0,00
2	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI O POW. 0,0086 HA, OBRĘB MAŁUSZÓW, GM. KOBIERZYCE (DZ. NR 115/7)	12 442,00	0,00
3	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKĘ NR 413/1 OBRĘB ŻERNIKI WROCŁAWSKIE, GM. SIECHNICE	412 723,50	0,00
4	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKI NR 54/4 I 52/2 OBRĘB RADOMIERZYCE, GM. SIECHNICE	1 454 307,75	0,00
5	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKI NR 168/4, OBRĘB IWINY I 399/1, OBRĘB ŻERNIKI WROCŁAWSKIE GMINA SIECHNICE	920 000,00	0,00
6	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKA 1/12 O POWIERZCHNI 0,1872 HA Z Udz 1/5 W DZ. NR 1/11(DR WEW), OBRĘB NOWINY , GM. KOBIERZYCE	0,00	348 450,00
7	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKA 1/13 O POWIERZCHNI 0,1970 HA Z Udz 1/5 W DZ. NR 1/11(DR WEW), OBRĘB NOWINY , GM. KOBIERZYCE	0,00	366 630,00
8	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKA 15/3 O POWIERZCHNI 01525 HA, OBRĘB NOWINY , GM. KOBIERZYCE	0,00	277 750,00
9	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKA 15/4 O POWIERZCHNI 0,1568 HA, OBRĘB NOWINY , GM. KOBIERZYCE	0,00	285 830,00
10	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKA 15/5 O POWIERZCHNI 0,1545 HA, OBRĘB NOWINY , GM. KOBIERZYCE	0,00	281 790,00
11		0,00	0,00
	Razem:	71 675 623,25	1 560 450,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.		
Starostwo Powiatowe Wrocław					
Numer identyfikacyjny REGON					
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		A6144FCC5A132433	
1		2		3	
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON		
931950123	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	A1471323BB19DC75

inne informacje

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT POZ.D.III.INNE PRZYCHODY OPERACYJNE- PRZYCHODY Z TUTUŁU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH Z LAT UBIEGŁYCH OD JEDNOSTEK POWIATOWYCH, WYNAGRODZENIE PŁATNIKA, KARY UMOWNE, REKLAMCJA-UTRAIONE PRZESYŁKI,SPRZEDAŻ DREWNA,ODSZKODOWANIA,PRZEPADEK WADIUM, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, ROZLICZENIE PROJEKTRU E-USŁUGI, OBCIĄŻENIE KOSZTAMI WYKONANIA BADAŃ ODBŁASKOWOŚCI. POZ.E.II.POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE- KOSZTY SĄDOWE, KOMORNICZE I ZWROTY Z WYROKU SĄDU, ODSZKODOWANIA ZA GRUNT, ZOBOWIĄZANIA SPORNE, PRZEDAWNIE NIE NALEŻNOŚCI-ODPIS, UMORZENIA WYGASZENIE ORAZ ZMIANA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH.

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON		 D210FB9B4F6E15A3
931950123	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Skarbnik
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Roman Paweł Potocki

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym