

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Ofiar Oświęcimskich 5 Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		Wysłać bez pisma przewodniego  186AB012AF1DF851

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Powiat Wrocławski
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

podstawowy przedmiot działalności

Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w art 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2022 r. poz. 528)

Przypisane zadania powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Organami Powiatu jest Rada Powiatu - organ uchwałodawczy i kontrolny oraz Zarząd Powiatu - organ wykonawczy, który zadania wykonuje przy pomocy starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej za pomocą systemów informatycznych.

Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów opisane w polityce rachunkowości jednostek organizacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych oraz aktach wykonawczych.

Przyjęte zasady przez jednostki organizacyjne:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - konto 071.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 10.000 zł umarza się w 100% w dniu przyjęcia do eksploatacji - konto 072.

Zapasy wyrobów gotowych wycenia się na koniec roku: według cen rynkowych nie wyższych od cen sprzedaży; metodą FIFO pierwsze przyszło - pierwsze wyszło; wg. ceny zakupu.

Wpływy środków w walucie obcej z rachunku bankowego wycenia się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty środków w walucie obcej z rachunku bankowego, przyjmując metodę wyceny FIFO pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.

inne informacje

Sprawozdanie objęte jest okresem od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

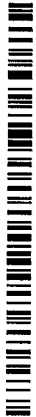
Dodatkowe informacje i objaśnienia

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.		
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław										
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					 CBF401FFE416987		
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 267 859,61	0,00	158 850,23	4 000,00	162 850,23	0,00	3 899,05	9 450,13	13 349,18
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	42 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,42
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 310 774,03	0,00	158 850,23	4 000,00	162 850,23	0,00	3 899,05	9 450,13	13 349,18
1.1.	Grunty	251 361 113,02	0,00	8 113 824,45	1 179 858,08	9 293 682,53	1 709 881,97	0,00	539 738,18	2 249 620,15
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	295 785 333,22	0,00	15 920 697,10	14 224 210,93	30 144 908,03	0,00	0,00	277 210,07	325 653 031,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 793 485,01	0,00	1 110 935,85	197 945,58	1 308 881,43	0,00	262 739,44	311 267,59	13 528 359,41
1.4.	Środki transportu	5 661 793,80	0,00	40 790,54	1 778,32	42 568,86	0,00	0,00	1 778,32	5 702 584,34
1.5.	Inne środki trwałe	9 092 710,05	0,00	650 529,11	192 272,71	842 801,82	0,00	167 029,45	91 836,61	9 676 645,81
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	574 694 435,10	0,00	25 836 777,05	15 796 065,62	41 632 842,67	1 709 881,97	429 768,89	1 221 830,77	3 361 481,63
										612 965 796,14

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu 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	6 252 489,53	0,00	166 692,75	0,00	166 692,75	0,00	3 899,05	9 450,13	13 349,18	6 405 833,10	15 370,08	11 527,56
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	42 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,42	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 295 403,95	0,00	166 692,75	0,00	166 692,75	0,00	3 899,05	9 450,13	13 349,18	6 448 747,52	15 370,08	11 527,56
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt 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	89 373 428,89	0,00	12 266 481,38	2 681 512,13	14 947 993,51	0,00	0,00	283,79	283,79	104 321 138,61	206 411 904,33	221 331 892,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 860 483,48	0,00	1 292 204,73	20 635,94	1 312 840,67	0,00	262 739,44	91 559,58	354 299,02	11 819 025,13	1 933 001,53	1 709 334,28
1.4.	Środki transportu	4 405 362,51	0,00	478 755,68	0,00	478 755,68	0,00	0,00	1 778,32	1 778,32	4 882 339,87	1 256 431,29	820 244,47
1.5.	Inne środki trwałe	8 608 493,08	0,00	705 419,56	0,00	705 419,56	0,00	166 579,45	43 429,56	210 009,01	9 103 903,63	484 216,97	572 742,18
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	113 247 767,96	0,00	14 742 861,35	2 702 148,07	17 445 009,42	0,00	429 318,89	137 051,25	566 370,14	130 126 407,24	461 446 667,14	482 839 388,90

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			 0560BC01BAE44018
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

_____	_____	_____
Główny księgowy	2023-04-24 rok, miesiąc, dzień	1111 222 333 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 7C1655DF2CCA9B53	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816							
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

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław						
Numer identyfikacyjny REGON 931934816						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		C9315976C646CEB4		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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
2		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		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.

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław				 E151537B405BC5E2	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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**

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				131F12F2E30AA783	
931934816							

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
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław				 0A7EC7112263A8F7		
Numer identyfikacyjny REGON 931934816						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		0A7EC7112263A8F7		
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	Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	odsetki naliczane od roszczeń spornych	13 748,66	0,00	-0,00	-0,00	13 748,66
3	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4	odpłatność za wyżywienie dzieci w placówce	4 979,76	480,79	-0,00	-0,00	5 460,55
5	Odpisy aktualizujące	2 264,00	620,25	-0,00	-0,00	2 884,25
	Ogółem:	20 992,42	1 101,04	-0,00	-0,00	22 093,46

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.

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

931934816

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



2D66DA110CDAE198

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego

Lp. Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia

Stan rezerw na początek roku obrotowego

zwiększenia (ze znakiem plus)

wykorzystanie (ze znakiem minus)

uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)

Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)

I

2

3

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Główny księgowy

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			 BAEE34152B264BD7	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	13 908 935,98	10 154 468,62	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	4 499 999,52	499 999,48	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	18 408 935,50	10 654 468,10	

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:	7 154 467,40	7 754 467,40
1.1.	z tytułu kredytów	7 154 467,40	7 754 467,40
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:	18 408 935,50	10 654 468,10
2.1.	z tytułu kredytów	18 408 935,50	10 654 468,10
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	25 563 402,90	18 408 935,50

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		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.		
			 CC7C101B79148117		
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				Załącznik nr 1.11.			
Powiat Wroclawski ul. T.Kościuszki 131 50-440 Wrocław		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
L.p.	Forma zabezpieczenia	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.	1. hipoteka, w tym:	4 963 403,26	4 963 403,26	4 963 403,26	0,00	3 308 935,90	3 308 935,90	3 308 935,90	0,00
1a.	1a. hipoteka kaucyjna								
1b.	1b. hipoteka zwykła	4 963 403,26	4 963 403,26	4 963 403,26		3 308 935,90	3 308 935,90	3 308 935,90	
2.	2. zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	2a. zastaw rejestrowy								
2b.	2b. zastaw skarbowy								
3.	3. przewłaszczenie na zabezpieczenie								
4.	4. weksle in blanco	2 499 999,64	2 499 999,64		2 499 999,64	1 999 999,60	1 999 999,60		1 999 999,60
5.	5. bankowy tytuł egzekucyjny	18 100 000,00	18 100 000,00		18 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00		13 100 000,00
	Razem:	25 563 402,90	25 563 402,90	4 963 403,26	20 599 999,64	18 408 935,50	18 408 935,50	3 308 935,90	15 099 999,60

2022-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			 A17CDB31A919CD12	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 (saldo 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

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			 F03689E17F9E5838	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			 FB918B42D7F67104	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			 11D21172EDB5DB11
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	58 559 002,14	
2.	Nagrody jubileuszowe	601 403,06	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	306 989,46	
4.	Świadczenia urlopowe	402 797,67	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 314 931,41	
	Ogółem	61 185 123,74	

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 1CC394FA64147E71

inne informacje

1. Zestawienie zmian w funduszu jednostki: - poz. 1.10 inne zwiększenia w kwocie 503 829 zł - odszkodowania za grunt, modernizacja rozdzielni elektrycznej (PZS 1), - poz. 2.9 inne zmniejszenia w kwocie 1 574 957,66 - wygaszenie, podatku naliczonego, częściowe wygaszenie inwestycji, rozliczenie podatku Vat 2022 r. 2. Zobowiązania sporne w kwocie 5 816,40 zgodnie z opinią radcy prawnego w 100% nie będą wymagały zapłaty, które wykonawca usług zamierza dochodzić na drodze sądowej.
--

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław					 F15D71B5CC362286	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
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
2	produkty gotowe	49 102,21	22 185,91	-42 492,93	0,00	28 795,19
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	49 102,21	22 185,91	-42 492,93	0,00	28 795,19

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816				 A01BDE76332BDDC3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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:				

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			 2622F241C67AAD48	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		2622F241C67AAD48
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKA NR 1/4 OBRĘB NOWINY GM. KOBIERZYCE	227 250,00	0,00	
2	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKA NR 1/5 OBRĘB NOWINY GM. KOBIERZYCE	227 250,00	0,00	
3	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKA NR 1/6 OBRĘB NOWINY GM. KOBIERZYCE	227 250,00	0,00	
4	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKA NR 1/7 OBRĘB NOWINY GM. KOBIERZYCE	227 250,00	0,00	
5	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKA NR 1/8 Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/5 DZ NR 1/11 OBRĘB NOWINY GM. KOBIERZYCE	233 620,00	0,00	
6	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKA NR 1/9 Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/5 DZ NR 1/11 OBRĘB NOWINY GM. KOBIERZYCE	233 620,00	0,00	
7	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKA NR 1/10 Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/5 DZ NR 1/11 OBRĘB NOWINY GM. KOBIERZYCE	242 610,00	0,00	
8	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)	0,00	68 876 150,00	
9	SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI O POW. 0,0086 HA, OBRĘB MAŁUSZÓW, GM. KOBIERZYCE (DZ. NR 115/7)	0,00	12 442,00	
10	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKĘ NR 413/1 OBRĘB ŻERNIKI WROCŁAWSKIE, GM. SIECHNICE	0,00	412 723,50	
11	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKI NR 54/4 I 52/2 OBRĘB RADOMIERZYCE, GM. SIECHNICE	0,00	1 454 307,75	
12	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKI NR 168/4, OBRĘB IWINY I 399/1, OBRĘB ŻERNIKI WROCŁAWSKIE GMINA SIECHNICE	0,00	920 000,00	
13		0,00	0,00	
14	INNE PRYCHODY-WYPŁACONE ODSZKODOWANIA	72 873,14	350,00	
15	Darowizny	400,00	0,00	
	Razem:	1 692 123,14	71 675 973,25	

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

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 1B1ABD50E95AECB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 2F164CE406B10F03
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

1. Rachunek zysków i strat: - poz. D.III inne przychody operacyjne w kwocie 455 228,44 zł - otrzymane darowizny, opłaty eksploatacyjne z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, kary umowne, grzywny, reklamacje - utracone przesyłki, odszkodowania, sprzedaż drewna, nieruchomości, przepadek wadium, rozliczenie projektu E-usługi, obciążenie kosztami wykonania badania odbłaskowości, wartości nieodpłatnie otrzymanych nowych nieumorzonych aktywów, - poz. E, II pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1 476 196,79 zł - koszty sądowe i komornicze, zwroty wyroku sądu, odszkodowania za grunt, przedawnienia należności, odpis, umorzenia, wygaszenia oraz zmiany decyzji administracyjnych.
--

_____ Główny księgowy	_____ 2023-04-24 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 15F35FB403724A41
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Wrocławskiego objętych sprawozdaniem:

1. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
2. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
5. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowcach
6. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce
7. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu
8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich
9. Zespół Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach
10. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie
11. Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich
12. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich
13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich
14. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich
15. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Rezerwa na niewygasające wydatki 2022 r. w kwocie 19 094 563,20 zł - dane wynikające z informacji ujętych w księgach budżetu - z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego 2022 r.

W roku 2022 nie wystąpiły wzajemne wyłączenia między jednostkami.

2023-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki