


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p> <p>Wystać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>931934816</p>		 <p>4C903714B015E6F7</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

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.
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.
Zapasy wyrobów gotowych wycenia się na koniec roku: według cen rynkowych nie wyższych od cen sprzedaży; metodą FIFO pierwsze przyszło - pierwsze wyszło .
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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

931934816

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



6211211FA0D5C113

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	6 417 360,66	0,00	134 619,15	973 266,53	1 107 885,68	0,00	34 987,62	0,00	34 987,62	7 490 258,72
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 460 275,08	0,00	134 619,15	973 266,53	1 107 885,68	0,00	34 987,62	0,00	34 987,62	7 533 173,14
1.1.	Grunty	258 405 175,40	0,00	18 768 641,22	1 391 301,76	20 159 942,98	51 658,46	0,00	1 144 481,12	1 196 139,58	277 368 978,80
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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	325 653 031,18	0,00	118 157 177,18	71 720 917,84	189 878 095,02	0,00	0,00	868 386,84	868 386,84	514 662 739,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 528 359,41	0,00	1 202 781,75	38 317,31	1 241 099,06	0,00	149 952,66	86 641,55	236 594,21	14 532 864,26
1.4.	Środki transportu	5 702 584,34	0,00	82 533,34	373 500,30	456 033,64	99 880,50	0,00	0,00	99 880,50	6 058 737,48
1.5.	Inne środki trwałe	9 676 645,81	0,00	1 227 128,38	158 591,12	1 385 719,50	0,00	97 530,66	158 591,12	256 121,78	10 806 243,53
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	612 965 796,14	0,00	139 438 261,87	73 682 628,33	213 120 890,20	151 538,96	247 483,32	2 258 100,63	2 657 122,91	823 429 563,43


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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 likwidacji	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	6 405 833,10	0,00	138 461,67	0,00	138 461,67	0,00	34 987,62	0,00	34 987,62	6 509 307,15	11 527,56	980 951,57
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)	6 448 747,52	0,00	138 461,67	0,00	138 461,67	0,00	34 987,62	0,00	34 987,62	6 552 221,57	11 527,56	980 951,57
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 405 175,40	277 368 978,80
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	104 321 138,61	0,00	18 796 695,64	40 562 733,13	59 359 428,77	0,00	0,00	29 498,96	29 498,96	163 651 068,42	221 331 892,57	351 011 670,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 819 025,13	0,00	1 325 944,48	0,00	1 325 944,48	0,00	149 952,66	7 913,48	157 866,14	12 987 103,47	1 709 334,28	1 545 760,79
1.4.	Środki transportu	4 882 339,87	0,00	429 327,01	0,00	429 327,01	99 880,50	0,00	0,00	99 880,50	5 211 786,38	820 244,47	846 951,10
1.5.	Inne środki trwałe	9 103 903,63	0,00	1 396 622,29	0,00	1 396 622,29	0,00	97 530,66	119 575,07	217 105,73	10 283 420,19	572 742,18	522 823,34
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	130 126 407,24	0,00	21 948 589,42	40 562 733,13	62 511 322,55	99 880,50	247 483,32	156 987,51	504 351,33	192 133 378,46	482 839 388,90	631 296 184,97

2024-04-24

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	583A7F91632E4CC8
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

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

1111
222 333
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław						Numer identyfikacyjny REGON 931934816	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław				 51009284239EA942		
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wleczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wleczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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.

2024-04-24

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				 B248188362E6C7D5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
931934816					
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**

2024-04-24

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				9D601818568299F7	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816						Ilość	
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 (3+5)	
		Wartość		Ilość		Wartość (4+6)	
I	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

2024-04-24

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					 F1B7C7930BC445E2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
931934816						
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	Odpisy aktualizujące	2 884,25	1 134,25	-0,00	-0,00	4 018,50
2	odsetki naliczane od roszczeń spornych	13 748,66	3 717,71	-0,00	-0,00	17 466,37
3	odpłatność za wyżywienie dzieci w placówce	5 460,55	686,05	-0,00	-0,00	6 146,60
	Ogółem:	22 093,46	5 538,01	-0,00	-0,00	27 631,47

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.

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 2023 r.



1C30EB47ACED8691

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	Rezerwa na niewygasające wydatki (dane z Bilansu z wykonania budżetu)	0,00	13 336 313,33	0,00	0,00	13 336 313,33
	Ogółem:	0,00	13 336 313,33	0,00	0,00	13 336 313,33


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

2024-04-24

Główny księgowy

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			
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1047D6664DA9EA61
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	10 154 468,62	4 499 999,52
2.	Powyżej 3 do 5 lat	499 999,48	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	10 654 468,10	4 499 999,52

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:	7 754 467,40	6 154 468,58
1.1.	z tytułu kredytów	7 754 467,40	6 154 468,58
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:	10 654 468,10	4 499 999,52
2.1.	z tytułu kredytów	10 654 468,10	4 499 999,52
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	18 408 935,50	10 654 468,10

Dodatkowe informacje do pozycji: Razem:


Dane z Bilansu z wykonania budżetu.

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław				 1C7A1CECC717DDE5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
931934816					
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

2024-04-24

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 Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.							
Numer identyfikacyjny REGON		931934816							
L.p.	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.	1. hipoteka, w tym:	3 308 935,90	3 308 935,90	3 308 935,90	0,00	1 654 468,54	1 654 468,54	1 654 468,54	0,00
1a.	1a. hipoteka kaucyjna								
1b.	1b. hipoteka zwykła	3 308 935,90	3 308 935,90	3 308 935,90		1 654 468,54	1 654 468,54	1 654 468,54	
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	1 999 999,60	1 999 999,60		1 999 999,60	1 499 999,56	1 499 999,56		1 499 999,56
5.	5. bankowy tytuł egzekucyjny	13 100 000,00	13 100 000,00		13 100 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00
	Razem:	18 408 935,50	18 408 935,50	3 308 935,90	15 099 999,60	10 654 468,10	10 654 468,10	1 654 468,54	8 999 999,56

Główny księgowy

24-04-2024 r.

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			 4910366BD85179F3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
931934816				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy 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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 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.
		 E1127D1596A37DA3
Numer identyfikacyjny REGON 931934816	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	21 315,45
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	547,00
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	21 862,45

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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
6	przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów -subwencja (dane z Bilansu z wykonania budżetu)	0,00	2 867 762,00
7	centralne rozliczenie VAT (dane z Bilansu z wykonania budżetu)	0,00	11,50
	Razem:	0,00	2 867 773,50

* 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

Główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			 0C105E3FE0B5F653	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
931934816				
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	

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	F8149BB1F0CF7B93
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	68 858 611,71	
2.	Nagrody jubileuszowe	818 754,08	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	591 245,83	
4.	Świadczenia urlopowe	419 125,57	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 644 873,46	
	Ogółem	72 332 610,65	

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>931934816</p>		 <p>160F218B7FAA19F6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje


<p>1. Zestawienie zmian w funduszu jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 1.10 inne zwiększenia funduszu w kwocie 269 611,59 zł - odszkodowania za grunt, zakup inwentarza żywego, wygaszenie podatku VAT na koniec roku - poz. 2.10 inne zmniejszenia funduszu w kwocie 1 186 733,87 zł - wygaszenie podatku naliczonego, częściowe rozliczenie inwestycji, odpisanie kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych, wycofanie z ewidencji- likwidacja, rozliczenie podatku VAT 2023 r. <p>2. zobowiązania sporne w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 816,40 zł - zgodnie z opinią radcy prawnego, zobowiązania sporne, których wykonawca usług zamierza dochodzić na drodze sądowej, prawie w 100% nie będą wymagały zapłaty - 188 729,49 zł - na podstawie opinii biegłego sądowego oraz zgodnie z decyzją Zarządu o nieuznaniu zobowiązania wobec wykonawcy powstało zobowiązanie sporne
--

2024-04-24

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					 F59E9541BB4409F8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
931934816						
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	produkty gotowe	28 795,19	22 083,87	-29 504,21	0,00	21 374,85
	Ogółem:	28 795,19	22 083,87	-29 504,21	0,00	21 374,85

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław				 21071E80B76FC012	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
931934816					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>931934816</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>FE1F1C4B5BA27935</p>

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	INNE PRZYCHODY-WYPŁACONE ODSZKODOWANIA	350,00	1 522,97
	Razem:	71 675 973,25	1 561 972,97


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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>931934816</p>		 <p>1F527C724DC83D21</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
<p><i>1</i></p> <p>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</p>	<p><i>2</i></p> <p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p><i>3</i></p> <p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>931934816</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>7AAD1E5ACC81AB85</p>

inne informacje


<p>1. Rachunek zysków i strat:</p> <p>- poz. D.III inne przychody operacyjne w kwocie 1 216 487,00 zł - opłaty eksploatacyjne z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, kary umowne, grzywny, reklamacje - utracone przesyłki, odszkodowania, sprzedaż drewna, nieruchomości, przepadek wadium, sprzedaż nieruchomości, rozliczenie projektu E-usługi, obciążenie kosztami wykonania badania odbłaskowości, wartości nieodpłatnie otrzymanych nowych nieumorzonych aktywów, otrzymane darowizny, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwroty opłaty sądowej</p> <p>- poz. E.II pozostałe koszty operacyjne w kwocie 733 920,97 zł - koszty sądowe i komornicze, zwroty wyroku sądu, odszkodowania za grunt, przedawnienia należności, odpis, umorzenia, wygaszenia oraz zmiany decyzji administracyjnych, koszty różnic kursowych, odpisy aktualizujące wartość należności, zobowiązania sporne w kwocie 188 729,49 zł</p>
--

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>931934816</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>91F10973C16D31F4</p>

Inne informacje

<p>Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Wrocławskiego objętych sprawozdaniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Borzyszynie 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. <p>W roku 2023 nie wystąpiły wzajemne wyłączenia między jednostkami.</p>
--

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki