

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wieluniu Pl.Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
Numer identyfikacyjny REGON 730934890		5180DEF0DF81E95B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Przemysław Michał Krężel (główny księgowy)	2024.03.29 rok mies. dzień	Marek Stanisław Kieler (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Przemysław Michał Krężel (główny księgowy)	2024.03.29 rok mies. dzień	Marek Stanisław Kieler (kierownik jednostki)
--	--	--

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Starostwo Powiatowe w Wieluniu
1.2	siedzibę jednostki	Wieluń
1.3	adres jednostki	Plac Kazimierza Wielkiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wykonywanie określonych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W jednostce przyjęte zasady rachunkowości dotyczą: 1. Aktualizacji wartości należności zgodnie z UoR. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. 2. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 3. Ponoszone przez jednostkę koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie”. 4. Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościową obrotów i stanów a ich wartość wycenia się na koniec każdego roku. 5. Inwentaryzację przeprowadza się w terminach i okresach wynikających z art. 26 UoR. 6. Nowo przyjęte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz UoR jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. 8. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5.	inne informacje	Brak

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załączniki nr 1-6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	Załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	0,00
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 9
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
2.5.	inne informacje	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Odpis przedawnienia dochodów Skarbu Państwa - 11 996,92 + 8075,40 (odsetki) Odpis przedawnienia/zaniechania inwestycji - 63 714,00

SKARBNIK POWIATU

Przemysław Kręzel

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

ST. J. STA

(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej WNiP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	178 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 229,70
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	178 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 229,70
1.2.	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

SKARBNIK POWIATU
Przemysław Krężał
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ST. MOSTA
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości netto WniP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Przemysław Krężel
.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Marek Kiciński
.....
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości umorzenia WNiP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	178 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 229,70
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	178 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 229,70
1.2.	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

SKARBNIK POWIATU

Przemysław Krężel
(główny księgowy)2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)STAROSTA
M...
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości netto środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Wartość netto środków trwałych – ogółem	33 099 272,71	2 500 546,78
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	33 099 272,71	2 500 546,78
1.1.1.	Grunty, w tym:	475 635,16	391 954,72
1.1.1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	32 058 745,20	1 567 060,77
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	254 110,88	308 965,19
1.1.4.	Środki transportu	262 664,95	177 665,50
1.1.5.	Inne środki trwałe	48 116,52	54 900,60

SKARBNIK POWIATU

Przemysław Krężel

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Marek Kieler

(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	70 396 850,68	31 933 358,97	0,00	0,00	27 328 634,04	59 261 993,01	92 121 574,48	0,00	0,00	27 328 634,04	119 450 208,52	10 208 635,17
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	70 396 850,68	31 933 358,97	0,00	0,00	27 328 634,04	59 261 993,01	92 121 574,48	0,00	0,00	27 328 634,04	119 450 208,52	10 208 635,17
1.1.1.	Grunty, w tym:	475 635,16	31 791 160,00	0,00	0,00	0,00	31 791 160,00	31 874 840,44	0,00	0,00	0,00	31 874 840,44	391 954,72
1.1.1.2.	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	0,00	0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	62 930 110,40	0,00	0,00	0,00	24 963 086,37	24 963 086,37	60 246 734,04	0,00	0,00	24 963 086,37	85 209 820,41	2 683 376,36
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 098 134,19	130 466,00	0,00	0,00	2 052 981,23	2 183 447,23	0,00	0,00	0,00	2 052 981,23	2 052 981,23	6 228 600,19
1.1.4.	Środki transportu	744 796,06	0,00	0,00	0,00	219 678,00	219 678,00	0,00	0,00	0,00	219 678,00	219 678,00	744 796,06
1.1.5.	Inne środki trwałe	148 174,87	11 732,97	0,00	0,00	92 888,44	104 621,41	0,00	0,00	0,00	92 888,44	92 888,44	159 907,84

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Przemysław Krężel

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Marek Kiefer

(kierownik jednostki)

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	37 297 577,97	232 644,45	0,00	0,00	2 711 103,03	2 943 747,48	0,00	0,00	0,00	32 533 237,06	32 533 237,06	7 708 088,39
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	37 297 577,97	232 644,45	0,00	0,00	2 711 103,03	2 943 747,48	0,00	0,00	0,00	32 533 237,06	32 533 237,06	7 708 088,39
1.1.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	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	0,00	0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	30 871 365,20	67 084,42	0,00	0,00	2 711 103,03	2 778 187,45	0,00	0,00	0,00	32 533 237,06	32 533 237,06	1 116 315,59
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 844 023,31	75 611,69	0,00	0,00	0,00	75 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 635,00
1.1.4.	Środki transportu	482 131,11	84 999,45	0,00	0,00	0,00	84 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 130,56
1.1.5.	Inne środki trwałe	100 058,35	4 948,89	0,00	0,00	0,00	4 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 007,24

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Przemysław Krężół

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość należności – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1.	Należności jednostki	17 079,39	2 382,54	5 587,40	13 874,53
2.	Należności Skarbu Państwa	223 508,23	12 186,16	48 672,98	187 021,41
	Ogółem	240 587,62	14 568,70	54 260,38	200 895,94

SKARBNIK POWIATU

Przemysław Krężel

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Marek Kiełar

(kierownik jednostki)

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			
		początek roku obrotowego	otrzymane w roku obrotowym	zwrócone w roku obrotowym	koniec roku obrotowego
1	Wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zabezpieczenia wykonania umowy	4 050 071,64	2 688 905,63	2 419 720,75	4 319 256,52
	Ogółem	4 050 071,64	2 688 905,63	2 419 720,75	4 319 256,52

SKARBNIK POWIATU

Przemysław Krężel

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Marek

(kierownik jednostki)

Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Nagrody uznaniowe	259 847,34
2.	Nagrody jubileuszowe	39 625,83
3.	Odprawy	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	108 546,00
5.	Pomoc finansowa	3 700,00
6.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
	Ogółem	411 719,17

SKARBNIK POWIATU
.....
(główny księgowy)
Przemysław Kręci

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
(kierownik jednostki)
Marek Kieler