


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.	
<b>Starostwo Powiatowe w Prudniku</b> <b>Kościuszki 76</b> <b>48-200 Prudnik</b>			 2B2151012D021CE8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>531421029</b>				

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	980 024,28	0,00	62 204,56	0,00	62 204,56	0,00	47 145,58	5 780,00	52 925,58	989 303,26
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>980 024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62 204,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62 204,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47 145,58</b>	<b>5 780,00</b>	<b>52 925,58</b>	<b>989 303,26</b>
1.1.	Grunty	25 752 147,27	0,00	562 206,27	0,00	562 206,27	1 581,93	0,00	2 740 496,78	2 742 078,71	23 572 274,83
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	86 561 537,73	0,00	2 446 504,50	0,00	2 446 504,50	100 000,00	0,00	943 040,85	1 043 040,85	87 965 001,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 111 040,66	0,00	153 264,15	0,00	153 264,15	0,00	100 405,35	0,00	100 405,35	2 163 899,46
1.4.	Środki transportu	2 092 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 595,00	310 595,00	1 782 387,54
1.5.	Inne środki trwałe	942 324,94	0,00	77 943,88	0,00	77 943,88	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	1 016 318,82
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2 770 573,92	0,00	435 490,33	0,00	435 490,33	0,00	88 505,79	359 575,67	448 081,46	2 757 982,79
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8.)</b>	<b>120 230 607,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 409,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 409,13</b>	<b>101 581,93</b>	<b>188 911,14</b>	<b>4 357 658,30</b>	<b>4 648 151,37</b>	<b>119 257 864,82</b>


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	838 323,49	0,00	157 607,23	0,00	157 607,23	0,00	26 793,74	5 780,00	32 573,74	963 356,98	141 700,79	25 946,28
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>838 323,49</b>	<b>0,00</b>	<b>157 607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>157 607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26 793,74</b>	<b>5 780,00</b>	<b>32 573,74</b>	<b>963 356,98</b>	<b>141 700,79</b>	<b>25 946,28</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752 147,27	23 572 274,83
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	27 450 635,83	0,00	3 531 340,09	0,00	3 531 340,09	0,00	0,00	3 929,34	3 929,34	30 978 046,58	59 110 901,90	56 986 954,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 779 553,50	0,00	137 678,58	0,00	137 678,58	0,00	62 763,35	19 417,66	82 181,01	1 835 051,07	331 487,16	328 848,39
1.4.	Środki transportu	1 485 150,85	0,00	204 325,99	0,00	204 325,99	0,00	0,00	290 995,00	290 995,00	1 398 481,84	607 831,69	383 905,70
1.5.	Inne środki trwałe	343 700,37	0,00	102 628,46	0,00	102 628,46	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	442 378,83	598 624,57	573 939,99
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2 770 573,92	0,00	435 490,33	0,00	435 490,33	0,00	88 505,79	359 575,67	448 081,46	2 757 982,79	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)</b>	<b>33 829 614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 411 463,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 411 463,45</b>	<b>0,00</b>	<b>155 219,14</b>	<b>673 917,67</b>	<b>829 136,81</b>	<b>37 411 941,11</b>	<b>86 400 992,59</b>	<b>81 845 923,71</b>

2024-03-29

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.
Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8F17FE69ECED9093
531421029			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	


\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
		 ECB491F596764CF6
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421029</b>	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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421029</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 BB918ACA6C75A554		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						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.

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>		 D2F42DF15F4708B8

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**

2024-03-29

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.	
Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
531421029							
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	262 381,00	13 119 050,00	5 333,00	266 650,00	267 714,00	13 385 700,00
1	Akcje PCM SA	262 381,00	13 119 050,00	5 333,00	266 650,00	267 714,00	13 385 700,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	200,00	10 000,00	0,00	0,00	200,00	10 000,00
1	Udziały PKS Głubczyce	200,00	10 000,00	0,00	0,00	200,00	10 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	262 581,00	13 129 050,00	5 333,00	266 650,00	267 914,00	13 395 700,00

2024-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
		 7801A66578DEF064
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421029</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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	Odpis aktualizacyjny (odsetki)	338 672,14	107 133,48	-0,00	-0,00	445 805,62
2	Odpis aktualizacyjny (należności)	94 223,17	0,00	-0,00	-0,00	94 223,17
3	Odpis aktualizacyjny (Skarb Państwa)	1 378 397,44	113 058,08	-0,00	-0,00	1 491 455,52
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 811 292,75</b>	<b>220 191,56</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>2 031 484,31</b>

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.

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421029</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


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

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 BEF1D212A1E28917

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>3 648 712,00</b>	<b>3 704 243,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	3 607 956,00	3 663 487,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	40 756,00	40 756,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>18 260 552,85</b>	<b>20 856 309,85</b>
2.1.	z tytułu kredytów	18 148 471,00	20 784 984,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	112 081,85	71 325,85
	<b>Razem:</b>	<b>21 909 264,85</b>	<b>24 560 552,85</b>

2024-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku  Kościuszki 76  48-200 Prudnik</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 CEDE41DBA17F3F96

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Prudniku  
Kościuszki 76  
48-200 Prudnik

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

531421029

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



C3B8F160BF71A076

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.	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


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

2024-03-29

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.
Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1BABE2321934FB81
531421029			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Zobowiązania warunkowe - zabezpieczenie wekslowe do umów kredytowych	40 293 898,00	43 726 186,00
2	Zobowiązania warunkowe - wykup Akcji Optima Medycyna S. A. Akty Notarialne	3 620 000,00	0,00
3	Zobowiązania warunkowe - zabezpieczenie wekslowe do umowy pożyczki	203 783,00	203 783,00
	<b>Razem:</b>	<b>44 117 681,00</b>	<b>43 929 969,00</b>


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku  Kościuszki 76  48-200 Prudnik</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 2B017263AF65DDE4

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Wykup akcji z Optima Medycyna S.A.	204 170,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>204 170,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
	<b>Razem:</b>		

\* 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

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421029</b>			 84551E969B464295	
		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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
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.
Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik			 221C6DC1BDAA3D78
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
531421029			
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	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	172 746,07	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	99 159,48	
4.	Świadczenia urlopowe	9 373,73	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>281 279,28</b>	


2024-03-26

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku  Kościuszki 76  48-200 Prudnik</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>		 001BB7ED827EA933

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku  Kościuszki 76  48-200 Prudnik</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 513F1D83744A6702


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
1	1. Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku	28 306,00	0,00	0,00
2	2. Przebudowa i rozbudowa drogi Łąka Prudnicka - Starowice	3 859 804,07	0,00	0,00
3	3. Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Głogówku	65 190,00	0,00	0,00
4	4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Prudnik-Śmicz	313 801,00	0,00	0,00
5	5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Prudnik-Dębowiec do Granicy Państwa	127 176,00	0,00	0,00
6	6. Przebudowa budynku SP Prudnik wraz z montażem instalacji oraz wyposażenia	84 778,00	0,00	0,00
7	7. Przebudowa z rozbudową drogi Dobra-Rzepcze, Kierpień	3 053,39	0,00	0,00
8	8. Poprawa efektywności energetycznej ORIOP Raclawice Śl.	53 136,00	0,00	0,00
9	9. Budowa zbiornika na wody opadowe przy ZSz w Głogówku	14 883,00	0,00	0,00
10	10. Modernizacja Domu pomocy Społecznej w Prudniku	3 029 103,85	0,00	0,00
11	11. Pł - Termomodernizacja ZOL Głogówek	1 791 215,58	0,00	0,00
12	12. Modernizacja kluczowych dróg powiatowych	7 996 105,95	0,00	0,00
13	13. Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją budynku	480 719,50	0,00	0,00
14	14. Przebudowa boiska sportowego ul. Kościuszki 76 - Zakup sprzętu lekkoatletycznego	164 311,94	0,00	0,00
15	15. Przebudowa bieżni przy ZSR	1 968 576,87	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 980 161,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2024-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku  Kościuszki 76  48-200 Prudnik</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji  przychodów i kosztów o nadzwyczajnej  wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>		Wersja: korekta nr 1  9C63A1B1EE6AAFE8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Niedpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	0,00	9 403,35
2	Otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny pozostałe środki trwałe	0,00	42 718,81
3	Otrzymana darowizna pieniężna	0,00	18 000,00
4	Darowizna	0,00	35 289,33
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>105 411,49</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2024-04-24

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
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

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>		 1EB80AFF85B8D641
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		


inne informacje

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Prudniku Kościuszki 76 48-200 Prudnik</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421029</b>		 121BEF4A2235B711
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki