

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu Wrocławskiego</b><br><b>ul. ul. T. Kościuszki 131</b><br><b>50-440 Wrocław</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### podstawowy przedmiot działalności

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

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

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

#### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej, za pomocą systemu informatycznego.

Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów opisane są w polityce rachunkowości Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają ewidencji na koncie 011. Środki trwałe umarza się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000 zł umarza się w 100% w dniu przyjęcia do eksploatacji na koncie 072.

#### inne informacje

Sprawozdanie objęte jest okresem: 01.01.2018 - 31.12.2018

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Roman Potocki

Kierownik jednostki

Buduan

| Starostwo Powiatowe Wrocław            |                                                                                                                   |                                                       | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |                                                 |                                   | Załącznik nr 1.1. |              |                                                   |                                                              |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                   |                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                               |                     |                            |                                                 |                                   |                   |              |                                                   |                                                              |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON 931950123  |                                                                                                                   |                                                       | 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) |  |  |
| Lp.                                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                 | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja                                                                                                          | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | 7                                               | zbycie                            | likwidacja        | inne         | 11                                                | 12                                                           |  |  |
| I                                      | 2                                                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                                                                     | 5                   | 6                          |                                                 | 8                                 | 9                 | 10           |                                                   |                                                              |  |  |
| 1.                                     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 3 249 506,52                                          | 0,00                                                                                                                  | 1 461 083,90        | 0,00                       | 1 461 083,90                                    | 0,00                              | 0,00              | 107 243,70   | 107 243,70                                        | 4 603 346,72                                                 |  |  |
| 2.                                     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                                         |  |  |
| I.                                     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 3 249 506,52                                          | 0,00                                                                                                                  | 1 461 083,90        | 0,00                       | 1 461 083,90                                    | 0,00                              | 0,00              | 107 243,70   | 107 243,70                                        | 4 603 346,72                                                 |  |  |
| 1.1.                                   | Grunty                                                                                                            | 109 646 199,08                                        | 0,00                                                                                                                  | 90 194,00           | 0,00                       | 90 194,00                                       | 216 754,96                        | 0,00              | 303 428,59   | 520 183,55                                        | 109 216 209,53                                               |  |  |
| 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                                                             | 168 521 086,07                                        | 0,00                                                                                                                  | 21 419 241,81       | 0,00                       | 21 419 241,81                                   | 20 830,00                         | 0,00              | 8 815 110,58 | 8 835 940,58                                      | 181 104 387,30                                               |  |  |
| 1.3.                                   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 3 148 205,70                                          | 0,00                                                                                                                  | 3 704 701,60        | 0,00                       | 3 704 701,60                                    | 0,00                              | 88 303,29         | 629 081,13   | 717 384,42                                        | 6 135 522,88                                                 |  |  |
| 1.4.                                   | Środki transportu                                                                                                 | 3 057 017,84                                          | 0,00                                                                                                                  | 121 635,50          | 0,00                       | 121 635,50                                      | 0,00                              | 0,00              | 5 043,99     | 5 043,99                                          | 3 173 609,35                                                 |  |  |
| 1.5.                                   | Inne środki trwałe                                                                                                | 1 525 825,58                                          | 0,00                                                                                                                  | 111 380,95          | 0,00                       | 111 380,95                                      | 0,00                              | 37 480,73         | 76 986,37    | 114 467,10                                        | 1 522 739,43                                                 |  |  |
| II.                                    | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 285 898 334,27                                        | 0,00                                                                                                                  | 25 447 153,86       | 0,00                       | 25 447 153,86                                   | 237 584,96                        | 125 784,02        | 9 829 650,66 | 10 193 019,64                                     | 301 152 468,49                                               |  |  |

SKŁADNIK  
POWIATU WROCLAWSKIEGO  
Majordantka Dreisat-Cieslik  
Główny księgowy

2019-03-29  
2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA  
Agnieszka Szawan

Kierownik jednostki

| Lp.    | Nazwa grupy<br>składnikowej<br>według układu w<br>bilansie | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku<br>obrotowego |                                   |                     |              | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku<br>obrotowego |              |              |              | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17+21) | Wartość netto składników<br>aktywów |    |    |    |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|
|        |                                                            |                                                         | aktualizacja                                     | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia | 14           |                                                  | 15                                                | 16           | 17           | 18           |                                                   |                                                                   | 19                                  | 20 | 21 | 22 |
|        |                                                            | 13                                                      |                                                  |                                   |                     |              |                                                  |                                                   |              |              |              |                                                   |                                                                   |                                     |    |    |    |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie<br>dotyczące<br>oprogramowania  | 3 246 431,52                                            | 0,00                                             | 3 075,00                          | 553 447,22          | 556 522,22   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00         | 22 373,70    | 22 373,70    | 3 780 580,04                                      | 3 075,00                                                          | 822 766,68                          |    |    |    |
| 2.     | Pozostałe wartości<br>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                                                              | 0,00                                |    |    |    |
| I.     | Wartości niematerialne<br>i prawne ogółem (poz.<br>1+2)    | 3 246 431,52                                            | 0,00                                             | 3 075,00                          | 553 447,22          | 556 522,22   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00         | 22 373,70    | 22 373,70    | 3 780 580,04                                      | 3 075,00                                                          | 822 766,68                          |    |    |    |
| 1.1.   | Grunty                                                     | 0,00                                                    | 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. | Grunty stanowiące<br>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                                                              | 0,00                                |    |    |    |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej   | 46 979 540,83                                           | 0,00                                             | 7 083 758,28                      | 40 340,57           | 7 124 098,85 | 20 830,00                                        | 0,00                                              | 0,00         | 874 481,03   | 895 311,03   | 53 208 328,65                                     | 121 541 545,24                                                    | 127 896 058,65                      |    |    |    |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                         | 2 455 644,58                                            | 0,00                                             | 234 482,85                        | 1 434 604,98        | 1 669 087,83 | 0,00                                             | 85 456,09                                         | 0,00         | 220 049,06   | 305 505,15   | 3 819 227,26                                      | 692 561,12                                                        | 2 316 295,62                        |    |    |    |
| 1.4.   | Środki transportu                                          | 1 745 782,85                                            | 0,00                                             | 301 634,66                        | 0,00                | 301 634,66   | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00         | 3 707,55     | 3 707,55     | 2 043 709,96                                      | 1 311 234,99                                                      | 1 129 899,39                        |    |    |    |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                         | 1 367 866,31                                            | 0,00                                             | 31 448,26                         | 95 374,55           | 126 822,81   | 0,00                                             | 37 480,73                                         | 56 752,61    | 94 233,34    | 94 233,34    | 1 400 455,78                                      | 157 959,27                                                        | 122 283,65                          |    |    |    |
| II.    | Środki trwałe ogółem<br>(od 1.1 do 1.5)                    | 52 548 834,57                                           | 0,00                                             | 7 651 324,05                      | 1 570 320,10        | 9 221 644,15 | 20 830,00                                        | 122 936,82                                        | 1 154 990,25 | 1 298 757,07 | 1 298 757,07 | 60 471 721,65                                     | 233 349 499,70                                                    | 240 680 746,84                      |    |    |    |

SKARBNIK  
POWIATU WRONIAWSKIEGO  
Województwo Świętokrzyskie  
Urząd Miejski w Ciośliku

WICESTAROSTA  
Andrzej Szawar

2019-03-29  
2019-04-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

sporządził: M. Sobolew

|                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                           |                                                                                                               | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| <b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br>Wydział Finansowo-Księgowy<br>Starostwo Powiatowe Wrocław<br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 |                                                                                                               |                                                               |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                      |                                                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                       |                   |
| 931950123                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                               |                   |
| Lp.                                                                                                                                              | Wyszczególnienie:                                                                                             | Stan na koniec roku obrotowego                                |                   |
|                                                                                                                                                  | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | <b>0,00</b>                                                   |                   |
| 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

Z up. Skarbnika

Sylvia Walesiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Romuald Potocki

Kierownik jednostki

Sobus

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Wydział Finansowo-Księgowy</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br><b>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław</b><br><b>tel. 71/72 22 058</b> |                                                                              | <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>         |                                                          |                                                  |                                                   | <b>Załącznik nr 1.3.</b>                                 |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                                                                                                                                                                        |                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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>                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |

Z up. Skarbnika

Sylvia Walesiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Roman Potocki

Kierownik jednostki

odpow.

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br><b>Wydział Finansowo-Księgowy</b><br><b>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław</b><br><b>tel. 71/72 22 058</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b> |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |                                                                     | Załącznik nr 1.4.                      |              |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
| 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                                                                            |
| 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, ujmie 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.

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Wydział Finansowo-Księgowy</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br>tel. 71/72 22 058 |                                                                                                                                                                                                | <b>Wartość nieamortyzowanych lub<br/>nieumorzonych przez jednostkę środków<br/>trwałych, używanych na podstawie umów</b> |                                        | <b>Załącznik nr 1.5.</b> |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                  |                                        |                          |                                        |
| Lp.                                                                                                                                                                | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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                                   |
|                                                                                                                                                                    | Razem                                                                                                                                                                                          | 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**

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki

Kierownik jednostki

Sobuś

Wydziiał Finansowo-Księgowy  
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław  
tel. 71/72 22 058

|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b> |                                                                                         | <b>Wartość posiadanych papierów wartościowych,<br/>w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów<br/>wartościowych</b> |         |                                                                                                              |         | <b>Załącznik nr 1.6.</b>          |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                              |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
|                                                                              |                                                                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
| Lp.                                                                          | Wyszczególnienie papierów<br>wartościowych z podziałem na<br>ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku<br>obrotowego                                                                                    |         | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego (zwiększenie ze<br>znakiem plus, zmniejszenie ze<br>znakiem minus) |         | Stan na koniec roku<br>obrotowego |               |
|                                                                              |                                                                                         | Ilość                                                                                                                  | Wartość | Ilość                                                                                                        | Wartość | Ilość (3+5)                       | Wartość (4+6) |
| 1                                                                            | 2                                                                                       | 3                                                                                                                      | 4       | 5                                                                                                            | 6       | 7                                 | 8             |
| I                                                                            | Akcje                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                              | 0,00          |
| 1                                                                            |                                                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                              | 0,00          |
| II                                                                           | Udziały                                                                                 |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
| III                                                                          | Dłużne papiery wartościowe                                                              |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
|                                                                              | Razem                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                              | 0,00          |

z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki  
Kierownik jednostki

sprowadzić: Bedmar Komell odobuś długi ekspozy

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br>Wydział Finansowo-Księgowy<br>ul. Kościuszki 131. 50-440 Wrocław<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b> |                                     |                                                          | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                                  |                                      | <b>Załącznik nr 1.7.</b>                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                             | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego                                                  |                                  |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                                                                 | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2                                   | 3                                                        | 4                                                                                             | 5                                | 6                                    | 7                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | Pozostałe należności                | 162,10                                                   | 362,72                                                                                        | -524,82                          | 0,00                                 | 0,00                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ogółem:</b>                      | <b>162,10</b>                                            | <b>362,72</b>                                                                                 | <b>-524,82</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</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.

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki

Kierownik jednostki

Kamela Sobus

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br>Wydział Finansowo-Księgowy<br>Starostwo Powiatowe Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             | Załącznik nr 1.8.                |                                             |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                                                                                                      |                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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"

Z up. Skarbnika  
 Sylwia Waleśiak  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Finansowo-Księgowym

STAROSTA  
 Roman Pótocki  
 Kierownik jednostki

2019-03-29

Główny księgowy

data

sporządził: Beata Kenda  
 data: 2019-03-29

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br>Wydział Finansowo-Księgowy<br>Starostwo Powiatowe Wrocław<br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 |                                     | <b>Zobowiązania według pozycji bilansu 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<br><b>931950123</b>                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                            |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                    |                                |
| Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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>                    |

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

| Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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.                                                                                                                                                            | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1.                                                                                                                                                          | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.                                                                                                                                                          | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3.                                                                                                                                                          | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.                                                                                                                                                            | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 2.1.                                                                                                                                                          | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2.                                                                                                                                                          | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3.                                                                                                                                                          | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
|                                                                                                                                                               | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Z up. Skarbnika  
 Sylwia Waleśiak  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Finansowo-Księgowym  
 Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
 Roman Potocki  
 Kierownik jednostki

spomocnik: Bednarek Kamil Sobus Jolanta Głogowska

|                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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. |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |                                |
| 931950123                              |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                           |

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Roman Potocki

Kierownik jednostki

spowiadanie: Bednary Kierownik Eotus's Skowog

|                                                                                                                |                                   |                                                                                                          |                              |                      |                        |                                           |                              |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                         |                                   | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                              |                      |                        | Załącznik nr 1.11.                        |                              |                      |                        |
| POWIAT WROCŁAWSKI<br>WyStarościwo Powiatowe Wrocław<br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 |                                   |                                                                                                          |                              |                      |                        |                                           |                              |                      |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                    |                                   | 931950123                                                                                                |                              |                      |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                              |                      |                        |
| Lp.                                                                                                            | Forma zabezpieczenia              | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego                                                              |                              |                      |                        | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                              |                      |                        |
|                                                                                                                |                                   | Kwota zobowiązania                                                                                       | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania                        | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1                                                                                                              | 2                                 | 3                                                                                                        | 4                            | 5                    | 6                      | 7                                         | 8                            | 9                    | 10                     |
| 1.                                                                                                             | hipoteka, w tym:                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1a.                                                                                                            | hipoteka kaucyjna                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1b.                                                                                                            | hipoteka przymusowa               | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.                                                                                                             | zastaw, w tym:                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2a.                                                                                                            | zastaw rejestrowy                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2b.                                                                                                            | zastaw skarbowy                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.                                                                                                             | przewiaszczenie na zabezpieczenie | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.                                                                                                             | weksle                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 5.                                                                                                             | inne                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
|                                                                                                                | Razem:                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |

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

**Z up. Skarownika**  
**Sylwia Waleśiak**  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
 w Wydziale Finansowo-Księgowym

**STAROSTA**  
**Romana Polubiński**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

sporządził: Beata Kondola  
 2019-03-29

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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<br>Wydział Finansowo-Księgowy<br>Starostwo Powiatowe Wrocław<br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>931950123                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

Z up. Skarbnika

Sylvia Małesiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki

Kierownik jednostki

z pominięciem: Beata Kucharska Sobus 2019-03-29

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 | <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<br><br><b>931950123</b>                                                                                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</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                              |
| 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Roman Potocki

Kierownik jednostki

Spow. dno: Bedmarz Kierownik Stos. oficy ekwocy Kierownik Waleśiak

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br>Wydział Finansowo-Księgowy<br>Starostwo Powiatowe Wrocław<br>ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 |                                                                                                    | <b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b> | <b>Załącznik nr 1.14.</b>      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                      |                                |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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>                    |

z up. Skarbnika

Sywia Walesiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wydział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki  
Kierownik jednostki

sprowadzić: Beata Krawiec zabrać Ekspozycję



|                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br/> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/> <b>Wydział Finansowo-Księgowy</b><br/> <b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br/> ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br/> tel. 71 772 22 058</p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/> <b>931950123</b></p>                                                                                                                                                                   | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>   |                                  |

inne informacje

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI:  
POZ. 1.10. INNE ZWIĘKSZENIA - ODSZKODOWANIE ZA GRUNT.  
POZ.2.9. INNE ZMNIJSZENIA- WYGASZENIE PODATKU NALICZONEGO; WARTOŚĆ UMORZENIA PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU; LIKWIDACJA; ROZLICZENIE INWESTYCJI BEZ EFEKTÓW MAJĄTKOWYCH.

Z up. Skarbnika

Sylvia Walesiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**  
Roman Potocki  
Kierownik jednostki

spomocnik: Mediana Konsulting  
sobus' d'la g'wag  
Piotrowska  
Cielinska

|                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>POWIAT WROCŁAWSKI<br/>Wydział Finansowo-Księgowy<br/>Starostwo Powiatowe Wrocław<br/>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br/>tel. 71/72 22 058</div> |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                            |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>931950123</div>                                                                                                                                                |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Ogółem:                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                             |

z up. Skarbnika

Sylvia Walesiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wydział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki

Kierownik jednostki

Kontrola 2019-03-29

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 |                                                                               | <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<br><b>931950123</b>                                                                                                                     |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                  |             |                          |
| Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Lp.                                                                                                                                                                 | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Ogółem                                                                                                                                                                   | W tym:      |                          |
|                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                          | Odsetki     | Różnice kursowe          |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                        | 4           | 5                        |
| 1                                                                                                                                                                   |                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                     | <b>Ogółem:</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Budownictwie i Finansach Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki

Kierownik jednostki

00006

|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Wydział Finansowo-Księgowy</b><br><b>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br><b>tel. 71 772 22 000</b> |                                     | <b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br/>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br/>wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b> | <b>Załącznik nr 2.3.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                        |                          |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                        |                          |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                     | Przychody z tytułu                  | rok poprzedzający                                                                                                                      | rok badany               |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                   | 3                                                                                                                                      | 4                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | SPRZEDAŻ DZ. 96/11 KĄTY WROCŁAWSKIE | 0,00                                                                                                                                   | 701 950,00               |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | SPRZEDAŻ DZ. 74/14 MAŁKOWICE        | 0,00                                                                                                                                   | 101 000,00               |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | SPRZEDAŻ DZ. 74/15 MAŁKOWICE        | 0,00                                                                                                                                   | 20 200,00                |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>823 150,00</b>        |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki

Kierownik jednostki

sprowadziło: Beata Kuczek Sobus (Kuczek)

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Wydział Finansowo-Księgowy</b><br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br>tel. 71/72 22 050              | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                                                                                                                                                                       |                                                         |                                |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b>                                                | <b>3</b>                       |
| 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                           |

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleziak  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki  
 Kierownik jednostki

Spółdzielca: Bednary Konrad Sebastian

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br><b>Wydział Finansowo-Księgowy</b><br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71 734 058<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | <b>Załącznik nr 2.5.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

inne informacje

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 POZ. D.III INNE PRZYCHODY OPERACYJNE- WYNAGRODZENIE PŁATNIKA, KARY UMOWNE, PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT  
 EKSPLOATACYJNYCH Z LAT UBIEGŁYCH OD JEDNOSTEK POWIATOWYCH, SPRZEDAŻ DREWNA.  
 POZ.E.II POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE-KOSZTY SĄDOWE I KOMORNICZE, ODSZKODOWANIA ZA GRUNT, UMORZENIA I UCHYLENIA  
 DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Z LAT UBIEGŁYCH.

Z up. Skarbnika

Sylvia Małesiak  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**  
 Roman Potocki  
 Kierownik jednostki

spowolniono: Beata Krawczyk  
 2019-03-29  
 kierownik

|                                                                                                                                                                     |                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT WROCŁAWSKI</b><br><b>Starostwo Powiatowe Wrocław</b><br>ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław<br>tel. 71/72 22 058 | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 3</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931950123</b>                                                                                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                       |

inne informacje

|  |
|--|
|  |
|--|

Z up. Skarbnika

Sylvia Waleśiak  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 ds. sprawozdań finansowych i księgowych

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Roman Potocki

Kierownik jednostki

spowoduje: Beata Kamek Sabur Ekman