

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		 109F99DBDE11F8E1

Wstęp

Nazwa jednostki: STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU

Siedziba jednostki: WROCŁAW

Adres jednostki: UL. KOŚCIUSZKI 131, 50-440 WROCŁAW

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 zgonie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych-konto 071. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej 10.000 zł umarza się w 100% w dniu przyjęcia do eksploatacji na koncie 072.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem ostrożnej wyceny oraz odpisy aktualizujące dotyczące należności wątpliwych.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

inne informacje

Sprawozdanie objęte jest okresem 01.01.2019-31.12.2019

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreisdel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

beduay ditekomy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.					
Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Piłsudskiego 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						4671F4F09F83B704			
				Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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	zbycie	likwidacja		inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 603 346,72	0,00	59 790,30	0,00	59 790,30	0,00	0,00	10 774,80	10 774,80	4 652 362,22		
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)	4 603 346,72	0,00	59 790,30	0,00	59 790,30	0,00	0,00	10 774,80	10 774,80	4 652 362,22		
1.1.	Grunty	109 216 209,53	0,00	32 545 792,00	0,00	32 545 792,00	25 006,89	0,00	2 630 673,54	2 655 680,43	139 106 321,10		
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	181 104 387,30	0,00	29 171 070,97	0,00	29 171 070,97	0,00	0,00	6 708 136,87	6 708 136,87	203 567 321,40		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 135 522,88	0,00	394 630,69	0,00	394 630,69	19 520,00	0,00	51 769,47	71 289,47	6 458 864,10		
1.4.	Środki transportu	3 173 609,35	0,00	671 789,00	0,00	671 789,00	85 408,89	0,00	0,00	85 408,89	3 759 989,46		
1.5.	Inne środki trwałe	1 522 739,43	0,00	529 729,30	0,00	529 729,30	0,00	0,00	459 720,69	459 720,69	1 592 748,04		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	301 152 468,49	0,00	63 313 011,96	0,00	63 313 011,96	129 935,78	0,00	9 850 300,57	9 980 236,35	354 485 244,10		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	3 780 580,04	0,00	19 065,00	1 045,50	20 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 690,54	822 766,68	851 671,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 780 580,04	0,00	19 065,00	1 045,50	20 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 690,54	822 766,68	851 671,68
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 216 209,53	139 106 321,10
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 208 328,65	0,00	8 053 658,15	48 700,50	8 102 358,65	0,00	0,00	4 344,67	4 344,67	61 306 342,63	127 896 058,65	142 260 978,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 819 227,26	0,00	626 059,60	82 333,05	708 392,65	19 520,00	0,00	41 683,47	61 203,47	4 466 416,44	2 316 295,62	1 992 447,66
1.4.	Środki transportu	2 043 709,96	0,00	327 319,43	0,00	327 319,43	85 408,89	0,00	0,00	85 408,89	2 285 620,50	1 129 899,39	1 474 368,96
1.5.	Inne środki trwałe	1 400 455,78	0,00	36 619,83	380 530,30	417 150,13	0,00	0,00	313 008,34	313 008,34	1 504 597,57	122 283,65	88 150,47
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	60 471 721,65	0,00	9 043 657,01	511 563,85	9 555 220,86	104 928,89	0,00	359 036,48	463 965,37	69 562 977,14	240 680 746,84	284 922 266,96

SKARBNIK
POWIATU WRÓCŁAWSKIEGO
Małgorzata Wcisiel-Cieslik

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

2020-03-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
931950123			

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Małgorzata Dreisittel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 02FB42155134AB37			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Malgorzata Dreiseitel-Ciešlik

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 931950123				 A18404B8B53CA742		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreiseitel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

data

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 73791E2615F6A655	
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

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**

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreisittel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 19727859EF386CD1	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreisittel-Cieślik
Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Andrzej Szawan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław tel. 71/72 22 080		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 B01BF21E88055087		
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	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

SKARBNIK
 POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Malgorzata Dreisittel-Cieslik

Główny księgowy

2020-03-31

data

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71 72 22 080		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F23615B5C6F13FD5		
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 zbudne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00		0,00		0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK
 POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Malgorzata Drost
 Malgorzata Drost - Cieslik

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan
 Andrzej Szawan

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Janina Bednarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław Wydział Finansowo-Księgowy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 931950123			 25F710E0E4283435
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

SKARBNIK
 POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Malgorzata Dreiseitel-Cieslik

2020-03-31

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		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 2019 r.		 0D1E7516D7A95F07	
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

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Malgorzata Dreisittel-Cieslik

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Beata Lianym

POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowy ul. Koszalińska 131, 50-440 Wrocław tel. 71 72 22 080		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 FED3E11074C384F7			
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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	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	0,00
5.	inne	0,00	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	0,00

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

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Małgorzata Wąsosz
Małgorzata Wąsosz-Cioślik

Główny księgowy

Beata Wąsosz

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan
Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 0AC1F030FF5A7534	
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

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Małgorzata Dreiseitel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Redwan *diarym*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 931950123			 79227B1C67F32617
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Wolska-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 D780E8E12F49CA68	
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

SKARBNIK
 POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Malgorzata Dreisittel-Ciešlik

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

bednary *liany*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 931950123			 E1915469EE23C6D4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	15 779 140,82	
2.	Nagrody jubileuszowe	203 817,10	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	192 045,60	
4.	Świadczenia urlopowe	19 819,17	
5.	Inne świadczenia pracownicze	507 352,02	
	Ogółem	16 702 174,71	

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreiszitel-Cieślik

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

bedmay *diarysyn*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław Wydziel. E. Księgowy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		 B15A64546CFD7642

inne informacje

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI:
POZ.1.10. INNE ZWIĘKSZENIA - ODSZKODOWANIA ZA GRUNT
POZ.2.9. INNE ZMNIEJSZENIA - WYGASZENIE PODATKU NALICZONEGO, WARTOŚĆ UMORZENIA PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Malgorzata Dreisittel-Ciešlik

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Medway Limayn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław Wydział Finansowo-Księgowy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 13A54ACA518D3E91		
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

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreisittel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Starostwo Powiatowe Wrocław Wydział Finansowo-Księgowy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080				 D610628FAE3C22D3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
931950123					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreisittel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON 931950123			 D12C79B6F70EA2E2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	SPRZEDAŻ DZIAŁEK NR 15/20,15/17,15/25 NOWINY	0,00	269 670,00
2	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	38 570,17
3	SPRZEDAŻ DZ. 96/11 KĄTY WROCŁAWSKIE	701 950,00	0,00
4	SPRZEDAŻ DZ. 74/14 MAŁKOWICE	101 000,00	0,00
5	SPRZEDAŻ DZ. 74/15 MAŁKOWICE	20 200,00	0,00
	Razem:	823 150,00	308 240,17

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

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Małgorzata Dreisittel-Cieślak

Główny księgowy

2020-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Roman Potocki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Koszarska 131, 50-140 Wrocław tel. 71/72 22 080	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Małgorzata Dreiseitel-Cieślak

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Andrzej Szawan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Wydział Finansowo-Księgowy Starostwo Powiatowe Wrocław ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		 657C14FAE916B3A5

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, ODSZKODOWANIE WYPŁACONE OD
 UBEZPIECZYCIELA.
 POZ.E.II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - KOSZTY SĄDOWE, KOMORNICZE I ZWROTY Z WYROKU SĄDU, UMORZENIA DECYZJI
 ADMINISTRACYJNYCH, ODSZKODOWANIA ZA GRUNT.

SKARBNIK
 POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Andrzej Szawan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WROCŁAWSKI Starostwo Powiatowe Wrocław Wydział Finansowo-Księgowy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. 71/72 22 080	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		 AC1E25476F5D44C3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Malgorzata Greisittel-Ciešlik

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

Kierownik jednostki

Andrzej Szawan