

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Wrocław	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław Wysłać 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

--

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							 4671F4F09F83B704				
Numer identyfikacyjny REGON 931950123											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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 składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Grunty	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.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Starostwo Powiatowe Wrocław				
Numer identyfikacyjny REGON				
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	D9149E4C783C3EF3	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Starostwo Powiatowe Wrocław							
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Wrocław		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
				 A18404B8B53CA742		
Numer identyfikacyjny REGON 931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie 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, 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Starostwo Powiatowe Wrocław					
Numer identyfikacyjny REGON					
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		73791E2615F6A655	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Starostwo Powiatowe Wrocław							
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Starostwo Powiatowe Wrocław						
Numer identyfikacyjny REGON 931950123						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.				
			 F23615B5C6F13FD5				
Numer identyfikacyjny REGON							sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
931950123							
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	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Starostwo Powiatowe Wrocław			 25F710E0E4283435
Numer identyfikacyjny REGON 931950123			
		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

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.		
Starostwo Powiatowe Wrocław			 0D1E7516D7A95F07		
Numer identyfikacyjny REGON 931950123					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Starostwo Powiatowe Wrocław		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 FED3E11074C384F7			
Numer identyfikacyjny REGON									
931950123									
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.	przewłaszczenie 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Starostwo Powiatowe Wrocław			 0AC1F030FF5A7534	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Wrocław	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 79227B1C67F32617
Numer identyfikacyjny REGON 931950123	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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe Wrocław				
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	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.	
Starostwo Powiatowe Wrocław			 E1915469EE23C6D4	
Numer identyfikacyjny REGON 931950123				
		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	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 B15A64546CFD7642
931950123		

inne informacje

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Starostwo Powiatowe Wrocław						
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

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				 D610628FAE3C22D3	
Numer identyfikacyjny REGON					
931950123		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Starostwo Powiatowe Wrocław			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:			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON		
931950123	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	9A18328909D1DCE3
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 657C14FAE916B3A5
931950123		

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Starostwo Powiatowe Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON		
931950123	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	AC1E25476F5D44C3

inne informacje

--

2020-03-31