

|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:                                                                |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      | Zarząd Powiatu Wrocławskiego<br>ul. T. Kosciuszki 131<br>50-440 Wrocław |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                             |                       |                                                                         |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                           |                     |
| 931950123                                                                                                               |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                 |                                                                                      | Status: roboczy                                                         |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                     | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 282 409 671,00        | 319 509 498,65                                                          | A. Fundusze                                                                          | 279 244 409,87                                                          | 317 696 679,17      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 3 075,00              | 822 766,68                                                              | I. Fundusz jednostki                                                                 | 212 342 132,99                                                          | 240 634 202,14      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 280 267 888,04        | 316 977 576,48                                                          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | 66 902 276,88                                                           | 77 062 477,03       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 233 349 499,70        | 240 680 746,84                                                          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 66 902 276,88                                                           | 77 062 477,03       |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 109 646 199,08        | 109 216 209,53                                                          | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 121 541 545,24        | 127 896 058,65                                                          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 692 561,12            | 2 316 295,62                                                            | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 1 311 234,99          | 1 129 899,39                                                            |                                                                                      |                                                                         |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 157 959,27            | 122 283,65                                                              | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 4 335,30                                                                | 881,23              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 46 918 388,34         | 76 296 829,64                                                           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 7 610 973,00                                                            | 6 520 675,36        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 2 138 707,96          | 1 709 155,49                                                            | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 7 610 973,00                                                            | 6 520 675,36        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 183 094,52                                                            | 1 228 039,39        |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 3 994 366,56                                                            | 3 365 911,42        |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 321 448,28                                                              | 371 778,18          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 554 014,97                                                              | 639 417,18          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 11 147,40                                                               | 10 268,29           |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 4 450 047,17          | 4 708 737,11                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 379 367,98                                                              | 734 449,62          |
| I. Zapasy                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 167 533,29                                                              | 170 811,28          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 167 533,29                                                              | 170 811,28          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 3 982 920,73          | 3 864 326,39                                                            | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 1 108 852,14          | 948 473,56                                                              |                                                                                      |                                                                         |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | 392,10                | 81,40                                                                   |                                                                                      |                                                                         |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                                         |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 2 873 676,49          | 2 915 771,43                                                            |                                                                                      |                                                                         |                     |

|                                                                                      |                       |                       |                     |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 467 126,44            | 844 410,72            |                     |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 462 791,14            | 843 529,49            |                     |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 4 335,30              | 881,23                |                     |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>286 859 718,17</b> | <b>324 218 235,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>286 859 718,17</b> | <b>324 218 235,76</b> |

2019-03-29

Główny księgowy  
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2019-03-29