

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 5DE1618C001691D4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Powiat Wrocławski
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

podstawowy przedmiot działalności

Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w art 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 920 późn.zm.)
Przypisane zadania powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Organami Powiatu jest Rada Powiatu - organ uchwałodawczy i kontrolny oraz Zarząd Powiatu - organ wykonawczy, który zadania wykonuje przy pomocy starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej za pomocą systemów informatycznych.
Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.
Metody wyceny aktywów i pasywów opisane w polityce rachunkowości jednostek organizacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych oraz aktach wykonawczych.
Przyjęte zasady przez jednostki organizacyjne:
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - konto 071.
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 10.000 zł umarza się w 100% w dniu przyjęcia do eksploatacji - konto 072.
Zapasy wyrobów gotowych wycenia się na koniec roku według cen rynkowych nie wyższych od cen sprzedaży.
Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.
Wpływy środków w walucie obcej z rachunku bankowego wycenia się po kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków w walucie obcej z rachunku bankowego, przyjmując metodę wyceny FIFO pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem ostrożnej wyceny oraz odpisy aktualizujące należności wątpliwych.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Inne informacje

Sprawozdanie objęte jest okresem od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										 9B6E9016FC9C2097	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816													
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				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 959 211,76	0,00	213 192,18	19 565,84	232 758,02	0,00	21 963,78	24 539,96	46 503,74	6 145 466,04		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	38 504,87	0,00	4 409,55	0,00	4 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,42		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 997 716,63	0,00	217 601,73	19 565,84	237 167,57	0,00	21 963,78	24 539,96	46 503,74	6 188 380,46		
1.1.	Grunty	141 894 989,2 ₃	0,00	46 568 858,92	0,00	46 568 858,92	2 033 033,53	0,00	2 223,11	2 035 256,64	186 428 591,5 ₁		
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	233 622 851,0 ₃	0,00	39 009 717,08	0,00	39 009 717,08	267 442,07	1 371,44	2 798,00	271 611,51	272 360 956,6 ₀		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 236 365,78	0,00	1 791 950,36	0,00	1 791 950,36	318 505,00	666 801,28	124 906,60	1 110 212,88	11 918 103,26		
1.4.	Środki transportu	5 552 454,28	0,00	393 673,97	0,00	393 673,97	171 745,64	0,00	161 310,50	333 056,14	5 613 072,11		
1.5.	Inne środki trwałe	8 173 429,98	0,00	772 653,92	46 596,27	819 250,19	11 000,00	404 451,39	64 422,57	479 873,96	8 512 806,21		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	400 480 090,30	0,00	88 536 854,2 ₅	46 596,27	88 583 450,5 ₂	2 801 726,24	1 072 624,11	355 660,78	4 230 011,13	484 833 529,69		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 065 958,63	0,00	642 338,94	67 368,93	709 707,87	0,00	21 963,78	24 539,96	46 503,74	5 729 162,76	893 253,13	416 303,28
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	38 504,87	0,00	4 409,55	0,00	4 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,42	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 104 463,50	0,00	646 748,49	67 368,93	714 117,42	0,00	21 963,78	24 539,96	46 503,74	5 772 077,18	893 253,13	416 303,28
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 894 989,23	186 428 591,51
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	68 348 822,06	0,00	9 967 066,08	15 816,29	9 982 882,37	125 250,68	1 334,32	0,00	126 585,00	78 205 119,43	165 274 028,97	194 155 837,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 551 295,13	0,00	1 384 943,56	285 228,93	1 670 172,49	318 505,00	665 089,76	124 906,60	1 108 501,36	9 112 966,26	2 685 070,65	2 805 137,00
1.4.	Środki transportu	3 608 676,55	0,00	478 493,60	15 149,47	493 643,07	171 745,64	0,00	0,00	171 745,64	3 930 573,98	1 943 777,73	1 682 498,13
1.5.	Inne środki trwałe	7 731 417,95	0,00	614 202,50	110 750,54	724 953,04	0,00	404 001,39	64 422,57	468 423,96	7 987 947,03	442 012,03	524 859,18
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	88 240 211,69	0,00	12 444 705,74	426 945,23	12 871 650,97	615 501,32	1 070 425,47	189 329,17	1 875 255,96	99 236 606,70	312 239 878,61	385 596 922,99

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław			 930E510E425DA756
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
931934816			
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

_____ Główny księgowy	2021-04-28 _____ rok, miesiąc, dzień	1111 222 333 _____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław						 A121738ED97CB092	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
				 554A1C5927AE10E5		
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
2		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		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.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław				 1B71CF4484DACB94	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 3310E0D120760DA3			
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		10FDE8FB24BA51B1		
931934816						
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	odsetki naliczane od roszczeń spornych	11 759,29	1 022,32	-0,00	-0,00	12 781,61
2	Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	odpłatność za wyżywienie dzieci w placówce	4 249,52	181,81	-0,00	-0,00	4 431,33
4	Odpisy aktualizujące	4 029,00	1 132,00	-2 897,00	-0,00	2 264,00
5	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	20 037,81	2 336,13	-2 897,00	-0,00	19 476,94

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.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.			
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		Dane o stanie rezerw			
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
					
		815D572DC58B1942			

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

Główny księgowy

2021-04-28

Kierownik jednostki

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.
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław			 9172E45D61DBC132
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	9172E45D61DBC132
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	14 608 934,80	14 908 934,80
2.	Powyżej 3 do 5 lat	13 908 935,98	10 154 468,62
3.	Powyżej 5 lat	4 499 999,52	499 999,48
	Razem:	33 017 870,30	25 563 402,90

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:	6 154 467,40	7 454 467,40
1.1.	z tytułu kredytów	6 154 467,40	7 454 467,40
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:	33 017 870,30	25 563 402,90
2.1.	z tytułu kredytów	33 017 870,30	25 563 402,90
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	39 172 337,70	33 017 870,30

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		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.		
			 54E8012802546FC6		
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				Załącznik nr 1.11.			
Powiat Wrocławski ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław									
Numer identyfikacyjny REGON		931934816				sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
L.p.	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.	1. hipoteka, w tym:	8 272 337,98	8 272 337,98	8 272 337,98	0,00	7 117 870,62	7 117 870,62	7 117 870,62	0,00
1a.	1a. hipoteka kaucyjna								
1b.	1b. hipoteka zwykła	8 272 337,98	8 272 337,98	8 272 337,98		7 117 870,62	7 117 870,62	7 117 870,62	
2.	2. zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	2a. zastaw rejestrowy								
2b.	2b. zastaw skarbowy								
3.	3. przewłaszczenie na zabezpieczenie								
4.	4. weksle in blanco	3 499 999,72	3 499 999,72		3 499 999,72	2 999 999,68	2 999 999,68		29 999 999,68
5.	5. bankowy tytuł egzekucyjny	27 400 000,00	27 400 000,00		27 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00		
	Razem:	39 172 337,70	39 172 337,70	8 272 337,98	30 899 999,72	33 517 870,30	33 517 870,30	7 117 870,62	23 400 000,00

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław			 BC561E81CB106C98	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław			 165181D14AE599A1	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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* (bierne)			
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

2021-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			 6E74091D60CA6947	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	5 340,00	5 340,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 340,00	5 340,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	5 340,00	5 340,00	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław			
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			 725819919530AD38
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	46 442 407,32	
2.	Nagrody jubileuszowe	499 123,92	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	251 144,22	
4.	Świadczenia urlopowe	335 380,71	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 351 862,26	
	Ogółem	48 879 918,43	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 1A93D8BFB131D541

inne informacje

1. Zestawienia zmian w funduszu jednostki:
Poz.1.10 inne zwiększenia w kwocie 168 547,95 - przyjęcie na stan wyceny inwentarza żywego, korekta podatku vat z lat poprzednich, odszkodowania za grunt.

Poz. 2.9 inne zmniejszenia w kwocie 728 767,78 - rozliczenia inwestycji bez efektów majątkowych, wygaszenie podatku vat, likwidacja środków trwałych.

2. Zobowiązania sporne w kwocie 5 816,40, zgodnie z opinią radcy prawnego prawie w 100% nie będą wymagały zapłaty, które wykonawca usług zamierza dochodzić na drodze sądowej.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		A2D4174113954088	
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	produkty gotowe	20 454,26	28 294,51	-11 324,47	0,00	37 424,30
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	20 454,26	28 294,51	-11 324,47	0,00	37 424,30

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław				 9DEE11A0A0591B05	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
931934816					
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:				

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław			 1437B0F30DD6E641
Numer identyfikacyjny REGON 931934816			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	SPRZEDAŻ DZIAŁEK NR 15/20 15/17 15/25	269 670,00	0,00
2	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	38 570,17	0,00
3	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	8 852,03
4	SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 15/18 Z UDZIAŁEM 1/8 W DZIAŁCE 15/20, OBRĘB: NOWINY GM KOBIERZYCE	0,00	126 250,00
5	SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 15/21 Z UDZIAŁEM 1/8 W DZIAŁCE 15/20, OBRĘB NOWINY GM KOBIERZYCE	0,00	114 130,00
6	SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 85/6, OBRĘB: KRZYŻOWICE-WIERZBICE GM KOBIERZYCE	0,00	18 294 130,00
7	SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 85/5, OBRĘB KRZYŻOWICE- WIERZBICE GM KOBIERZYCE	0,00	15 320 690,00
8	SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 85/4, OBRĘB: KRZYŻOWICE-WIERZBICE GM KOBIERZYCE	0,00	15 311 600,00
9	SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 15/23, OBRĘB: NOWINY GM KOBIERZYCE	0,00	126 250,00
10	SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 15/19, OBRĘB NOWINY GM KOBIERZYCE	0,00	114 130,00
11	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKĘ NR 117/4, OBRĘB PIECOWICE GM DŁUGOŁĘKA	0,00	78 863,40
12	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKI NR 230/4, 230/6 OBRĘB ŚLIWICE GM DŁUGOŁĘKA	0,00	250 438,65
13	ODSZKODOWANIE NA RZECZ POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA DZIAŁKĘ NR 136/2, OBRĘB KIEŁCZÓWEK GM DŁUGOŁĘKA	0,00	966 422,10
14	SPRZEDAŻ DZIAŁEK NR 15/16,15/20, OBRĘB NOWINY GM KOBIERZYCE	0,00	89 890,00
15	darowizny	5 122,00	500,00
16	INNE PRZYCHODY-WYPŁACONE ODSZKODOWANIA	17 130,12	12 893,10
	Razem:	330 492,29	50 815 039,28

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

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 52286D176C514E67
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

_____ Główny księgowy	2021-04-28 _____ rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 0617744529D24BF3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Rachunek zysków i strat jednostki:

Poz.D.III inne przychody operacyjne w kwocie 289 158,18- otrzymane darowizny, nieodpłatne otrzymanie nieumorzonych aktywów, wynagrodzenie płatnika, kary umowne, opłaty eksploatacyjne z lat ubiegłych, zbycie składników majątkowych, odszkodowania od ubezpieczyciela, kary umowne, zwrot 50% zapłaconych składek ZUS w oparciu o o ustawę o szczególnych rozwiązaniach z przebiegiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych o raz wywołanych nimi skutków kryzysowych.

Poz E.II inne koszty operacyjne w kwocie 281 382,68 - odszkodowania za grunt, umorzenia decyzji administracyjnych, koszty sądowe i komornicze, odpisy aktualizacyjne, zobowiązania sporne.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wrocławski ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 931934816		 11EBDF7F341C30B2

inne informacje

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego:

1. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
2. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
5. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowcach
6. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce
7. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu
8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich
9. Zespół Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach
10. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie
11. Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich
12. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich
13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich
14. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich
15. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Rezerwa na niewygasające wydatki 2020 r. w kwocie 12 280 390,50 zł - dane wynikające z informacji ujętych w księgach budżetu - z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego 2020 r.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki