POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY
we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław (4)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
1.2	siedzibę jednostki
	Wrocław
1.3	adres jednostki
	ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu jest ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w rozumieniu art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne;* Przedmiotem działalności jednostki jest: 1. realizacja zadań starosty w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: a) prowadzenie dla obszaru powiatu wrocławskiego ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych (rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych), c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych), d) prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 2. realizacja zadań administratora Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku;
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy;
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej, za pomocą systemu informatycznego. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, w tym rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...). Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Składniki majątkowe mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 10 000 zł, podlegają odpisom amortyzacyjnym przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto stawkę 50%). Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł i nieprzekraczającej 10 000 zł, okresie użytkowania powyżej 1 roku, zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych i umarzane są jednorazowo. Dla celów rachunkowych w zakresie remontu i ulepszenia środków trwałych przyjmuje się rozwiązania podatkowe, tj. kryterium wartościowe. Granica nakładów ustalana jest na poziomie 10 000 zł. W przypadku gdy suma nakładów poniesionych na przebudowę, rozbudowę czy modernizację środka trwałego, w danym roku obrotowym przekroczy 10 000 zł, to mamy do czynienia z ulepszeniem zwiększającym wartość początkową

	środka trwałego. Ewidencji ilościowo – wartościowej, niezależnie od wartości, podlega sprzęt komputerowy, zarówno stacjonarny, jak i przenośny. Ewidencją ilościową objęto składniki majątkowe o wartości powyżej 300 zł i nieprzekraczającej 1 000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Dla aktywów obrotowych nie prowadzi się ewidencji ilościowo-wartościowej, gdyż podlegają odpisaniu w koszty bezpośrednio po zakupie. Należności wyceniane są w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Aktualizacja należności prowadzona jest indywidualnie dla każdego rodzaju i typu należności oraz dłużnika, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w pełnej wysokości należności, których spłata nie została w żaden sposób zabezpieczona, a ryzyko ich nieściągalności jest znaczne. Ze względu na powtarzalność w kolejnych latach oraz nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska
.....
Główny księgowy

2019-03-27
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sykała
.....
Kierownik jednostki

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław

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.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		
Numer identyfikacyjny REGON (4) **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	673 276,06	0,00	104 498,34	0,00	104 498,34	0,00	7 343,10	0,00	7 343,10	770 431,30
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)**	**673 276,06**	**0,00**	**104 498,34**	**0,00**	**104 498,34**	**0,00**	**7 343,10**	**0,00**	**7 343,10**	**770 431,30**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 003 789,55	0,00	444 640,57	0,00	444 640,57	0,00	6 841,76	0,00	6 841,76	1 441 588,36
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 306 963,86	0,00	221 213,61	0,00	221 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 177,47
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**2 310 753,41**	**0,00**	**665 854,18**	**0,00**	**665 854,18**	**0,00**	**6 841,76**	**0,00**	**6 841,76**	**2 969 765,83**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Szykała

Kierownik jednostki

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	652 361,83	0,00	39 773,82	0,00	39 773,82	0,00	7 343,10	0,00	7 343,10	684 792,55	20 914,23	85 638,75
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)**	**652 361,83**	**0,00**	**39 773,82**	**0,00**	**39 773,82**	**0,00**	**7 343,10**	**0,00**	**7 343,10**	**684 792,55**	**20 914,23**	**85 638,75**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	824 795,46	0,00	91 087,46	0,00	91 087,46	0,00	6 841,76	0,00	6 841,76	909 041,16	178 994,09	532 547,20
1.4.	Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 263 881,45	0,00	235 372,99	0,00	235 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 254,44	43 082,41	28 923,03
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**2 088 676,91**	**0,00**	**326 460,45**	**0,00**	**326 460,45**	**0,00**	**6 841,76**	**0,00**	**6 841,76**	**2 408 295,60**	**222 076,50**	**561 470,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **ul. Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**	(4)	
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Siekała

Kierownik jednostki

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY
we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sykała

Kierownik jednostki

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław (4)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **ul. Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

2019-03-27

DYREKTOR
Marek Stykała

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **ul. Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Szykała

Kierownik jednostki

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY
we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	Załącznik nr 1.7.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	Należności z tyt. dochodów budżetowych - należności wątpliwe	985,18	45,66	0,00	-125,41	905,43
	Ogółem:	**985,18**	**45,66**	**0,00**	**-125,41**	**905,43**

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

2019-03-27

DYREKTOR
Marek Sokala

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**	**Dane o stanie rezerw**	**Załącznik nr 1.8.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)

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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

data

DYREKTOR
Marek Szykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**	**Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty***	**Załącznik nr 1.9.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

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

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sikała

Kierownik jednostki

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.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław** Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

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.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niz 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

2019-03-27

DYREKTOR
Marek Rykała

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.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		
Numer identyfikacyjny REGON 020530640	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY Gabriela Sobolewska	2019-03-27	DYREKTOR Marek Stykała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu 50-440 Wrocław (4)

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 od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sikała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	4 293 931,83
2.	Nagrody jubileuszowe	22 528,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	64 416,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	8 616,06
	Ogółem	**4 389 491,89**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Szykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)

inne informacje

.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kosciuszki 131** **50-440 Wrocław**	**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**	**Załącznik nr 2.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

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.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)

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:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sikała

Kierownik jednostki

Wrocław 17.04.2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**	**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.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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*
1	Platforma elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	44 416,38	0,00	0,00
	Ogółem:	**44 416,38**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Brykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**	**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

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.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Nieodpłatnie otrzymane aktywa umarzane jednorazowo (poz. D.III. RZiS)	0,00	209 618,82
	Razem:	**0,00**	**209 618,82**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Gębolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Szykała

Kierownik jednostki

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY
we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Uszczegółowienie pozycji Rachunku zysków i strat - Inne przychody operacyjne (poz. D.III.):
- nieodpłatnie otrzymane nowe, nieumorzone aktywa umarzane jednorazowo (PT Powiat Wrocławski): 209 618,82 zł,
- wynagrodzenie płatnika pdof: 1 006,00 zł,
- pozostałe: otrzymane uprzednio odpisane należności, refaktury - rozmowy telefoniczne, otrzymane odszkodowania: 273,08 zł;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5**	**Załącznik nr 2.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Stykała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Sykała

Kierownik jednostki