


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław Kościuszki 131 50-440 Wrocław	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		 16F1477DF31F1AE4

Wstęp

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
- 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;
 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
Sprawozdanie finansowe za rok 2020, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku;
 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
Nie dotyczy;

podstawowy przedmiot działalności

- 1.4 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 (rejestrów 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.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;

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 rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (...).

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.

Ewidencją ilościową - wartościową, 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.

inne informacje

5. Inne informacje;

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania; Nie zidentyfikowano zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2;

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobołewska

Główny księgowy


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

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON												
020530640			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				671DA89DBC6ECDA3					
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	786 479,18	0,00	34 638,80	0,00	34 638,80	0,00	8 253,30	0,00	8 253,30	812 864,68	
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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	786 479,18	0,00	34 638,80	0,00	34 638,80	0,00	8 253,30	0,00	8 253,30	812 864,68	
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	1 533 568,72	0,00	80 423,54	0,00	80 423,54	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	1 611 593,26	
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	960 704,44	0,00	24 983,45	0,00	24 983,45	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	984 077,89	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 494 273,16	0,00	105 406,99	0,00	105 406,99	0,00	4 009,00	0,00	4 009,00	2 595 671,15	

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	747 580,43	0,00	73 537,55	0,00	73 537,55	0,00	8 253,30	0,00	8 253,30	812 864,68	38 898,75	0,00
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)	747 580,43	0,00	73 537,55	0,00	73 537,55	0,00	8 253,30	0,00	8 253,30	812 864,68	38 898,75	0,00
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	1 191 720,09	0,00	215 543,35	0,00	215 543,35	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	1 404 864,44	341 848,63	206 728,82
1.4.	Środki 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	767 678,60	0,00	52 795,37	0,00	52 795,37	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	818 863,97	193 025,84	165 213,92
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 959 398,69	0,00	268 338,72	0,00	268 338,72	0,00	4 009,00	0,00	4 009,00	2 223 728,41	534 874,47	371 942,74

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

2021-03-19


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobiasz

Kierownik jednostki

POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 020530640			 FB3A38177145DFD7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	

Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobiasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 (4) 50-440 Wrocław		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 020530640				 81EF953A6BE3A552			
		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

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. 1. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 020530640						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 AE301C27F3536355		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sotulewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 F11B2C11995E5FB2	
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 KST)	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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 7CE47194BF8AEA46			
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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska


Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 020530640				 CC266751D371F8E8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Dane o stanie rezerw (4)		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 020530640				 720012C6042814F5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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
	Ogółem:					

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 020530640			 A612F1425D2CBA96
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Szpilewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa/adres jednostki sprawozdawczej we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 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.	
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 FAA1E718612F46A4	
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
									
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				122B87EDDD022AE1			
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


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 B81F99CBCC1CE183	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1		0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY SIĘGOWY

Gabriela Piórkowska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 020530640			 9AD11351F2EDE858
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
	Razem:		

* 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
	Razem:		

* 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

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 (4) 50-440 Wrocław		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 951EEC3B0F602BE3	
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 (4) 50-440 Wrocław		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 020530640			 7E37C1C9920027F6
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	5 385 520,25	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 391,25	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 240,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	15 724,30	
	Ogółem	5 457 875,80	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobiasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		 4DDFC1FF6E717FF6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 5780D4713A448408		
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
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY 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 2020 r.		 3799A517C99CD7C7	
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:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Sobolewska


Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobiasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu 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 2020 r.		 1226AE1AD8702271	
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:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobiasz

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>we Wrocławiu Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>020530640</p>		 <p>FD99162E0D4CA345</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska


Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
 Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>020530640</p>		 BF711DCD346202C5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Uszczegółowienie pozycji Rachunku zysków i strat - Inne przychody operacyjne (D.III.):

- zbycie zbędnych składników majątkowych - 8 130,08 zł,
- wynagrodzenie płatnika pdof - 1 048,00 zł,
- wartość nieodpłatnie otrzymanych nowych, nieumorzonych aktywów umarzanych jednorazowo (PT Powiat Wrocławski) - 23 716,86 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 020530640		 F964221F84038057

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki