Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Zarząd Powiatu Wrocławskiego** **ul. T. Kosciuszki 131** **50-440 Wrocław** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wersja: korekta nr 1 776F0931A0707D58

Wstęp

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;
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
   Sprawozdanie finansowe za rok 2019, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 (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.

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 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.

inne informacje

5. Inne informacje;
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania;

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-04-09

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora

Maciej Robjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **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 2019 r.	16969DAC54B5C101

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	770 431,30	0,00	26 502,88	0,00	26 502,88	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	786 479,18
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)**	**770 431,30**	**0,00**	**26 502,88**	**0,00**	**26 502,88**	**0,00**	**10 455,00**	**0,00**	**10 455,00**	**786 479,18**
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	1 441 588,36	0,00	26 565,40	525 087,46	551 652,86	0,00	459 672,50	0,00	459 672,50	1 533 568,72
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	1 528 177,47	0,00	210 586,06	0,00	210 586,06	0,00	252 971,63	525 087,46	778 059,09	960 704,44
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**2 969 765,83**	**0,00**	**237 151,46**	**525 087,46**	**762 238,92**	**0,00**	**712 644,13**	**525 087,46**	**1 237 731,59**	**2 494 273,16**

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	684 792,55	0,00	73 242,88	0,00	73 242,88	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	747 580,43	85 638,75	38 898,75
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)**	**684 792,55**	**0,00**	**73 242,88**	**0,00**	**73 242,88**	**0,00**	**10 455,00**	**0,00**	**10 455,00**	**747 580,43**	**85 638,75**	**38 898,75**
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 inzynierii 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	909 041,16	0,00	217 263,97	525 087,46	742 351,43	0,00	459 672,50	0,00	459 672,50	1 191 720,09	532 547,20	341 848,63
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	1 499 254,44	0,00	46 483,25	0,00	46 483,25	0,00	252 971,63	525 087,46	778 059,09	767 678,60	28 923,03	193 025,84
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**2 408 295,60**	**0,00**	**263 747,22**	**525 087,46**	**788 834,68**	**0,00**	**712 644,13**	**525 087,46**	**1 237 731,59**	**1 959 398,69**	**561 470,23**	**534 874,47**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

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

2020-03-25

data

Z-ca Dyrektora

Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury** (4)	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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

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

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		13E2CB592210A4A1
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. 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 2019 r.	7851ECD0DD2B9B94

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 (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 Bobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

data

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

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 **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kosciuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	18B7747DE7B3D561

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
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 2019 r.	03121E74328AEFF5

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

2020-03-25

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**	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	DFC1BDF0ABC8DFD4

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	905,43	0,00	-905,43	-0,00	0,00
	Ogółem:	**905,43**	**0,00**	**-905,43**	**-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 Spodlewska	2020-03-25	Z-ca Dyrektora Maciej Tobjasz
Główny księgowy	data	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław** Ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		326ED0E1E1382148
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

data

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

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.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław** ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		1CAEAF3C99D56601
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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

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

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

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 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 2019 r.	31572CE1E4DE7CC2

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

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.11.

9C1972AA2B41BB43

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

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. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		8196748F9EF1F492
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1		0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

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 we Wrocławiu **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	9258C01826CDD907

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1		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		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

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
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 2019 r.	90017C9B059BA804

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
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

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**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	C4D9A391B000FC18

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

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	4 779 919,24
2.	Nagrody jubileuszowe	99 647,65
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	53 737,50
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	10 659,98
	Ogółem	**4 943 964,37**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
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 2019 r.	51E8A0F26AC52112

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Łobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
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 2019 r.	5CA2C1A9B817F626

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

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

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 Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON 020530640	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1CC741C909EBFE11

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

2020-03-25

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) **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 2019 r.	FA2C5109E40AFF76

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

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4)		9D99EB1465A84527
Numer identyfikacyjny REGON 020530640	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

2020-03-25

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**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 2.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wersja: korekta nr 1 3C9CFED1800764F8

inne informacje

Uszczegółowienie pozycji Rachunku zysków i strat - Inne przychody operacyjne (D.III.):
- zbycie zużyty składników majątkowych - 2 215,44 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot wydatków roku 2018 - 1 533,15 zł,
- wynagrodzenie płatnika pdof - 1 077,00 zł,
- pozostałe (stwierdzone nadwyżki inwentaryzacyjne, przypis z tyt. kosztów upomnienia) - 556,25 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY Gabriela Sobolewska	2020-04-09	Z-ca Dyrektora Maciej Tobjasz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
POWIATOWY ZAKŁAD KATASTRALNY we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław (4) **Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu** **Kościuszki 131** **50-440 Wrocław**		62424E14F6663B27
Numer identyfikacyjny REGON **020530640**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Sobolewska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Maciej Tobjasz

Kierownik jednostki