

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	2 885 158,58	4 070 151,14	4 070 151,14				3 262 841,08	213 178,18	594 131,88			
1.	Zwiększenia	a) nabycie	0,00	403 344,35	194 972,51			74 072,51	120 900,00			208 371,84	
		b) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
		c) aktualizacja		0,00	0,00								
		d) inne		38 792,97	38 792,97			38 792,97					
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	442 137,32	233 765,48	0,00	0,00	0,00	112 865,48	120 900,00	0,00	0,00	208 371,84
2.	Zmniejszenia	f) zbycie		0,00	0,00								
		g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
		h) likwidacja	820 376,98	735 566,40	735 566,40			531 412,56	59 089,09	145 064,75			
		i) inne		0,00	0,00								
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	820 376,98	735 566,40	735 566,40	0,00	0,00	0,00	531 412,56	59 089,09	145 064,75	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	2 064 781,60	3 776 722,06	3 568 350,22	0,00	0,00	0,00	2 844 294,00	274 989,09	449 067,13	0,00	208 371,84	
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	2 804 972,67	3 546 199,40	3 546 199,40				2 743 895,63	213 178,18	589 125,59			
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	29 035,75	229 392,28	229 392,28			224 365,24	4 030,00	997,04			
		l) aktualizacja		0,00	0,00								
		m) inne		0,00	0,00								
		m) razem zwiększenia (k+l+m)	29 035,75	229 392,28	229 392,28	0,00	0,00	0,00	224 365,24	4 030,00	997,04	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
		o) dotyczące zlikwidowanych składników	820 376,98	735 566,40	735 566,40			531 412,56	59 089,09	145 064,75			
		p) inne		0,00	0,00								
		r) razem zmniejszenia (n+o+p)	820 376,98	735 566,40	735 566,40	0,00	0,00	0,00	531 412,56	59 089,09	145 064,75	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	2 013 631,44	3 040 025,28	3 040 025,28	0,00	0,00	0,00	2 436 848,31	158 119,09	445 057,88	0,00	0,00	
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zwiększenia		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)	80 185,91	523 951,74	523 951,74	0,00	0,00	0,00	518 945,45	0,00	5 006,29	0,00	0,00	
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	51 150,16	736 696,78	528 324,94	0,00	0,00	0,00	407 445,69	116 870,00	4 009,25	0,00	208 371,84	

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

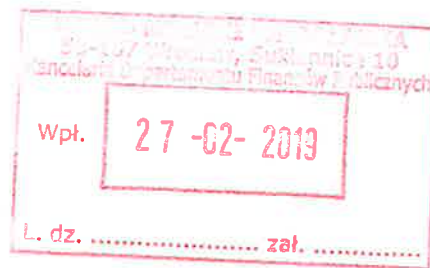


Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.					0.00

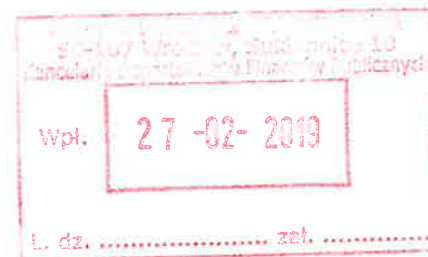
GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowka
Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
AG
(kierownik jednostki)
Anna Gruch

Tabela nr 3. (1.5) Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0.00			0.00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00			0.00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00			0.00
4.	Środki transportu	0.00			0.00
5.	Dobra kultury	0.00			0.00
6.	Inne środki trwałe	0.00			0.00
	Razem (1+2+3+4+5+6)	0.00	0.00	0.00	0.00

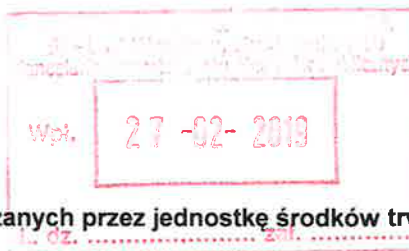


GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
Gluch
(kierownik jednostki)
Aina Gluch

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław



Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[i]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Rodzaj wartości ^[ii]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
Anna Gruch
(kierownik jednostki)

[i] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3- Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 – Dobra kultury, 6 – Inne środki trwałe

[ii] Należy wpisać: R, U lub K gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław



Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0.00				0.00	0.00
2.	Należności krótkoterminowe	4 757.52				0.00	4 757.52
3.	Należności finansowe	0.00				0.00	0.00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0.00				0.00	0.00
	Razem	4 757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4 757.52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bokaxhe
 Agnieszka Borhowska
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 DZIAŁ SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
 (główny księgowy)

26.02.2019
 (data)

DYREKTOR
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

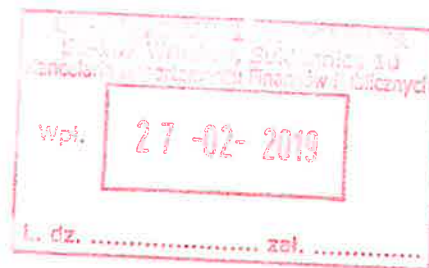


Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0.00				0.00	0.00
2.		0.00				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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
 Agnieszka Borkowska
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 DO SPRAW EKONOMICZNYCH I KSIĘGOWYCH
 (główny księgowy)

26.02.2019
 (data)

DYREKTOR
[Signature]
 (kierownik jednostki)
[Signature]

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

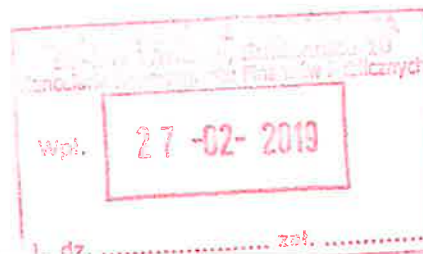


Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe								Razem		
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)	
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na koniec okresu (6+8+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Cesje wierzytelności	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
 Agnieszka Borkowska
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 DO SPRAW KASOWYCH I KSIĘGOWYCH
 (główny księgowy)

26.02.2019
 (data)

DYREKTOR
AG
 (kierownik jednostki)
 Anna Piuch

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław



Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0.00		0.00	0.00		0.00
2.	Kredyty i pożyczki	0.00		0.00	0.00		0.00
3.	Obligacje	0.00		0.00	0.00		0.00
4.	Inne	0.00		0.00	0.00		0.00
	Razem (1+2+3+4)	0.00		0.00	0.00		0.00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
 Agnieszka Borkowska
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 DZIAŁU PRACOWNICTWA KSIĘGOWYCH
 (główny księgowy)

26.02.2019
 (data)

DYREKTOR
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

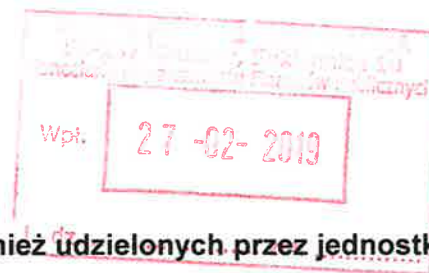


Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				0.00
2.				0.00
...				0.00
...				0.00
	Razem	0.00		0.00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
DZ. SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław



Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
1.			
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0.00	0.00
1.			
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
1.			
2.			
3.			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bokarsha
 Agnieszka Borhowska

 DO SPÓŁNOSPÓŁNICTWA WYCH

26.02.2019
 (data)

DYREKTOR
[Signature]

 (kierownik jednostki)

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

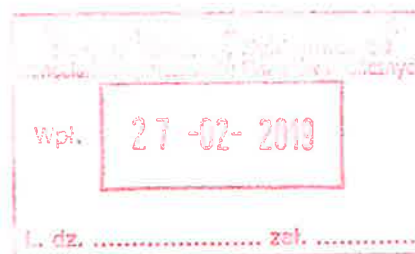


Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.			
2.			
...			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borowicz
Agnieszka Borowicz
ZASTĘPCA DYREKTORA
DZIAŁU KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

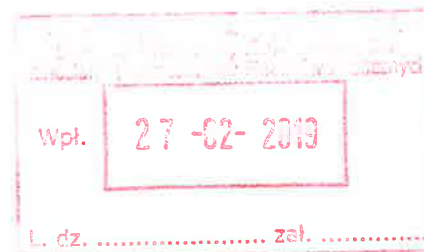


Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok 2017	Stan za bieżący rok 2018
		430 699.19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkacze
Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
DO SPRAW ODRĘBNOŚCI KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

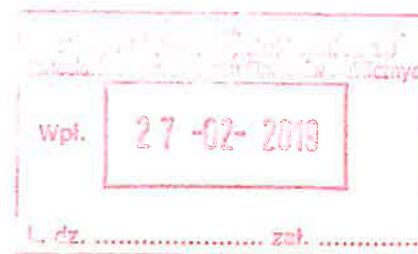


Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0.00	0.00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0.00	0.00
3.	Produkty gotowe					0.00	0.00
4.	Towary					0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkasche
 Agnieszka Borkowska
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 DZIAŁU KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKICH
 (główny księgowy)

26.02.2019
 (data)

DYREKTOR
Anna Gluch
 (kierownik jednostki)

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław



Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie						
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
Agnieszka Borkowska
DZIAŁ KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
AG
(kierownik jednostki)
Anna Gluch

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław



Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0.00	0.00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
Agnieszka Borkowska
3. STANCA DYREKTORA
DO SPRAW KASOWYCH
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)
[Signature]

Wpł. 27-02-2019
 dz. zol.

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	5 658.27	31 387.10
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 467.20
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	5 658.27	26 919.90
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		26 245.92
-	inne	5 658.27	673.98
II	Pozostałe koszty operacyjne	18.97	3.68
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	18.97	3.68
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	18.97	3.68
III	Przychody finansowe	2 193.35	2 382.09
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	2 193.35	2 382.09
3.	Inne, w tym:	0.00	0.00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	17.61	63.00
1.	Odsetki	17.61	63.00
2.	Inne, w tym:	0.00	0.00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borkowska
 Aniela Borkowska

 (główny księgowy)

26.02.2019
 (data)

DYREKTOR
[Signature]

 (kierownik jednostki)