

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie	likwidacja		inne				
1. Wartości niematerialne i prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	6 952,95	710,01	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,96		
2. Razem środki trwałe	1 189 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 803,39		
2.1 Grupy (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	652 699,02				0,00				0,00	652 699,02		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	517 916,37				0,00				0,00	517 916,37		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	19 188,00				0,00				0,00	19 188,00		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 196 756,34	710,01	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 466,35		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefaniak
 (Główny Księgowy)

25 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stefan Kędziorek
 (dyrektor)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Wartości niematerialne i prawne	6 952,95		710,01			710,01		7 662,96	
2. Razem środki trwałe	1 016 217,34	0,00	18 772,52	9 534,67		28 307,19	9 534,67	1 034 989,86	
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)						0,00		0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00		0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	479 112,97		15 942,64	9 534,67		25 477,31		504 590,28	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	517 916,37		2 829,88			2 829,88	9 534,67	511 211,58	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)									
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	19 188,00					0,00		0,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 023 170,29	0,00	19 482,53	9 534,67		29 017,20	9 534,67	1 042 652,82	

CELNY KASOWY

Katarzyna Szefermanicz (główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Grzegorz Kucharski, jedynym zarządcą

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2018 roku

Grupa środków trwałych (wg KST)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy		
Razem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Stefanowicz
(Główny księgowy)

25 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Andrzej Jędrzejewski
jedliczka

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
nie dotyczy		Powierzchnia (m ²)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	
		Powierzchnia (m ²)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	
		Powierzchnia (m ²)					0,00
		Wartość (zł)					0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	
		Powierzchnia (m ²)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Szaferkiewicz
 (Główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Sąd Rejonowy dla M. St. Wrocław
 Sąd Rejonowy dla M. St. Wrocław

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	nie dotyczy				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Stefanianicz
(Główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Jankowska
Magdalena Jankowska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Stefaniak
 (Główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Izba Rozliczeniowa i Rejestrowa

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: nie dotyczy							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
Katarzyna Sierżantowicz
 (Główny księgowy)

25 MAR 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Jedlińska
 (Magdalena Jedlińska)

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KASJER
Katarzyna Stefaniak
(Główny księgowy)

25 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Sławomir Jędrzejewski

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	nie dotyczy							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~GEOMETRYCZNY~~
 Katarzyna Stefanianicz
 (Główny Księgowy)

25 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Agencja Interpolacyjna
 58-560 Jelena Wola

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadlia		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostających		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadlia		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
Katarzyna Szafraniec
 (główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojciech Ródek
 (dyrektor)

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

CELINA WYKONANIE
Kierownik Biura Księgowości
Kierownik Biura Księgowości
(Główny Księgowy)

25 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 220,74	-
3. Inne informacje	0,00	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kępczakiewicz
(Główny Księgowy)

25 MAR 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Kępczakiewicz
Stacja Regionalna Jednostki Spółka