

Wpł. 27-02-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</b> al. Marcina Kromera 44 51-163 Wrocław		zał. <b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930862612</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 7B7D2F5C0CC3998F 
		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	604 137,65	787 846,94	A Fundusz	84 004,35	172 276,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	80 185,91	51 150,16	A.I Fundusz jednostki	8 820 641,95	8 660 853,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	523 951,74	736 696,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 736 637,60	-8 488 577,22
A.II.1 Środki trwałe	523 951,74	528 324,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 736 637,60	-8 488 577,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	518 945,45	407 445,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	116 870,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 006,29	4 009,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 809,21	1 467 351,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	208 371,84	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	892 809,21	1 467 351,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 509,52	7 822,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 316,00	114 800,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	513 684,00	598 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Borkowska*

Agnieszka Borkowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRZĄDZENIA GŁÓWNY KSIĘGOWYCH

(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B7D2F5C0CC3998F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 142,10	6 811,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 332,04	287 257,50
B Aktywa obrotowe	372 675,91	851 781,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	209 733,53	435 069,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 092,02	17 590,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 092,02	17 590,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 211,72	34 532,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 211,72	34 532,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 464,19	817 249,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	619,46	871,49			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297 512,69	529 134,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 332,04	287 243,23			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Borkowska*  
Agnieszka Borkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z PRACĄ KSIĘGOWĄ

(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

7B7D2F5C0CC3998F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

*Anna Guich*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>976 813,56</b>	<b>1 639 628,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>976 813,56</b>	<b>1 639 628,46</b>

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

SJO BeSTia

2019-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7B7D2F5C0CC3998F

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

Wyjaśnienia do bilansu

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

SJO BeSTia

2019-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

7B7D2F5C0CC3998F

**DYREKTOR**

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)