

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego al. Marcina Kromera 44 51-163 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego B6F8FB9CAE946D45 
Numer identyfikacyjny REGON 930862612	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 891 571,79	2 646 325,33	A Fundusz	2 769 481,95	2 070 901,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 061,72	2 175 678,33	A.I Fundusz jednostki	12 987 130,89	12 718 631,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 870 510,07	470 647,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 217 648,94	-10 647 729,60
A.II.1 Środki trwałe	761 127,57	470 647,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 217 648,94	-10 647 729,60
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	660 631,36	404 069,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 510,00	44 330,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 986,21	22 248,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 775 406,78	1 103 571,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 109 382,50	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 775 406,78	1 103 571,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	544 890,00	0,00
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	116 792,00	116 792,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	613 408,00	613 408,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borkowska
Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

B6F8FB9CAE946D45

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Anna Gluch
Anna Gluch

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	736,60	3 183,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 828,10	109 083,10
B Aktywa obrotowe	653 316,94	528 147,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	229 505,93	261 024,38
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 246,15	80,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 246,15	80,50
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	82 373,29	76 563,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 111,13	76 563,23			
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	5 262,16	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	570 943,65	451 584,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 347,86	1 902,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 767,69	340 598,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	250 828,10	109 083,10			
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 FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

B6F8FB9CAE946D45

DYREKTOR

Anna Gruch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 544 888,73	3 174 473,00	Suma pasywów	4 544 888,73	3 174 473,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borkowska

**Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA**

DO SPRAW FINANSOWO-KSIEGOWYCH

(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

B6F8FB9CAE946D45

DYREKTOR

[Signature]
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borkowska

Agnieszka Borkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

B6F8FB9CAE946D45

DYREKTOR

Gluch
(kierownik jednostki)

Anna Gluch