

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.	<b>Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu</b>	2 291 104.06	7 111 324.77	4 001 942.27				3 317 096.65	274 989.09	409 856.53	3 109 382.50		
1.	Zwiększenia	a) nabycie		185 869.00	31 734.00			31 734.00			154 135.00		
		b) przemieszczenia wewnętrzne	3 263 517.50	0.00	0.00								
		c) aktualizacja		0.00	0.00								
		d) inne		0.00	0.00								
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	3 263 517.50	185 869.00	31 734.00	0.00	0.00	0.00	31 734.00	0.00	0.00	154 135.00	0.00
2.	Zmniejszenia	f) zbycie		0.00	0.00								
		g) przemieszczenia wewnętrzne		3 263 517.50	0.00						3 263 517.50		
		h) likwidacja		133 013.07	133 013.07				38 013.07	95 000.00			
		i) inne		0.00	0.00								
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0.00	3 396 530.57	133 013.07	0.00	0.00	0.00	38 013.07	95 000.00	0.00	3 263 517.50	0.00
II.	<b>Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)</b>	5 554 621.56	3 900 663.20	3 900 663.20	0.00	0.00	0.00	3 310 817.58	179 989.09	409 856.53	0.00	0.00	
III.	<b>Umorzenia - stan na początek okresu</b>	2 270 042.34	3 240 814.70	3 240 814.70				2 656 465.29	206 479.09	377 870.32			
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	1 108 900.89	322 214.57	322 214.57			288 296.36	24 180.00	9 738.21			
		l) aktualizacja		0.00	0.00								
		m) inne		0.00	0.00								
		m) razem zwiększenia (k+l+m)	1 108 900.89	322 214.57	322 214.57	0.00	0.00	0.00	288 296.36	24 180.00	9 738.21	0.00	0.00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników		0.00	0.00								
		o) dotyczące zlikwidowanych składników		133 013.07	133 013.07				38 013.07	95 000.00			
		p) inne		0.00	0.00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0.00	133 013.07	133 013.07	0.00	0.00	0.00	38 013.07	95 000.00	0.00	0.00	0.00	
IV.	<b>Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)</b>	3 378 943.23	3 430 016.20	3 430 016.20	0.00	0.00	0.00	2 906 748.58	135 659.09	387 608.53	0.00	0.00	
V.	<b>Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu</b>		0.00	0.00									
5.	Zwiększenia		0.00	0.00									
6.	Zmniejszenia		0.00	0.00									
VI.	<b>Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VII.	<b>Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)</b>	21 061.72	3 870 510.07	761 127.57	0.00	0.00	0.00	660 631.36	68 510.00	31 986.21	3 109 382.50	0.00	
VIII.	<b>Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)</b>	2 175 678.33	470 647.00	470 647.00	0.00	0.00	0.00	404 069.00	44 330.00	22 248.00	0.00	0.00	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Borkowska*  
Agnieszka Borkowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

25.02.2022  
(data)

DYREKTOR

*Anna Gluch*  
(kierownik jednostki)

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	304 911.32	988 244.81	1 293 156.13
1.	zwiększenia/zmniejszenia	20 008.41	108 197.12	128 205.53
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	324 919.73	1 096 441.93	1 421 361.66
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	304 911.32	988 244.81	1 293 156.13
2.	zwiększenia/zmniejszenia	20 008.41	108 197.12	128 205.53
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	324 919.73	1 096 441.93	1 421 361.66
V.	<b>Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
VI.	<b>Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

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

25.02.2022  
 (data)

**DYREKTOR**  
*Anna Stach*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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**  
*Borkowska*  
**Agnieszka Borkowska**  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DŁ SPRAWY FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
(główny księgowy)

25.02.2022  
(data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gluch*  
(kierownik jednostki)

**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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0.00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0.00
4.	Środki transportu				0.00
5.	Dobra kultury				0.00
6.	Inne środki trwałe				0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

25.02.2022  
(data)

**DYREKTOR**  
*Gluch*  
(kierownik jednostki)  
*Anna Gluch*

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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
2.	Należności krótkoterminowe	4 757.52				0.00	4 757.52
3.	Należności finansowe					0.00	0.00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>4 757.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 757.52</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Borkowska*  
**Agnieszka Borkowska**  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 DO SPRAW KASOWYCH  
 (główny księgowy)

25.02.2022  
 (data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gluch*  
 (kierownik jednostki)  
**Anna Gluch**

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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
2.						0.00	0.00
...						0.00	0.00
...						0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

25.02.2022  
(data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gruch*  
(kierownik jednostki)

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

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe	
		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 (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu							0.00	0.00
2.	Cesje wierzytelności							0.00	0.00
3.	Inne zobowiązania długoterminowe							0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

25.02.2022  
(data)

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

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**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						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Borkowska*  
**Agnieszka Borkowska**  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 DO SPRAW GOSPODARSTWA FINANSOWYCH

25.02.2022  
 (data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gruch*  
 (kierownik jednostki)



ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO W WROCŁAWIU

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Borkowska*

**Agnieszka Borkowska**

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

**DŁUGOSPRAWNY KSIĘGOWY**

**(główny księgowy)**

25.02.2022

(data)

**DYREKTOR**

*Anna Gluch*  
(kierownik jednostki)

**Anna Gluch**



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
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
1.			
2.			
3.			
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0.00	0.00
1.			
2.			
3.			
	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	0.00	0.00
1.			
2.			
3.			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Borkowska*  
**Agnieszka Borkowska**  
..... ZASTĘPCA DYREKTORA .....

DO SPRAW GOSPODARSTWA KSIĘGOWYCH  
(główny księgowy)

25.02.2022

(data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gluch*  
.....  
(kierownik jednostki)  
*Anna Gluch*

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	58 594.32	5 379.60
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)		
	<b>Razem</b>	<b>58 594.32</b>	<b>5 379.60</b>

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

25.02.2022  
(data)

**DYREKTOR**  
*Anna Giuch*  
(kierownik jednostki)

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok 2020	Stan za bieżący rok
		325 746.83

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

25.02.2022  
(data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gluch*  
.....  
(kierownik jednostki)  
**Anna Gluch**

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Borkowska*  
**Agnieszka Borkowska**  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DO SPRAW GOSPODARSTWA WYCH

25.02.2022  
(data)

**DYREKTOR**  
*AG*  
(kierownik jednostki)

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

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						
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

25.02.2022  
 (data)

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
*Anna Gluch*

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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.			
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

25.02.2022  
(data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gluch*  
(kierownik jednostki)  
*Anna Gluch*

ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**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
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 996.93</b>	<b>31 417.35</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	11 996.93	31 417.35
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania	11 944.36	31 398.94
-	inne	52.57	18.41
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28.28</b>	<b>5 274.96</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	28.28	5 274.96
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	28.28	5 274.96
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500.44</b>	<b>276.44</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	500.44	276.44
3.	Inne, w tym:	0.00	0.00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0.00	0.00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

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

25.02.2022  
 (data)

**DYREKTOR**  
*Anna Gluch*  
 (kierownik jednostki)  
**Anna Gluch**