

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego al. Marcina Kromera 460-107 Wrocław, Sułkowski 107 51-163 Wrocław		Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 930862612		Wysłać bez pisma przewodniego 949D8BDD9FACB24F	
BILANS jednostki budżetowej Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 24 02-2023		na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 646 325,33	913 843,03	A Fundusz	2 070 901,92	321 518,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 175 678,33	543 919,58	A.I Fundusz jednostki	12 718 631,52	12 578 993,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	470 647,00	369 923,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 647 729,60	-12 257 474,80
A.II.1 Środki trwałe	470 647,00	369 923,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 647 729,60	-12 257 474,80
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	404 069,00	336 530,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 330,00	20 150,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 248,00	13 243,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 571,08	1 062 798,69
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	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 103 571,08	1 062 798,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 028,27
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	116 792,00	119 500,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	613 408,00	610 700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borkowska

Agnieszka Borkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Gluch
Anna Gluch
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 183,10	5 422,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 083,10	86 197,28
B Aktywa obrotowe	528 147,67	470 474,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	261 024,38	238 810,36
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	80,50	1 139,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80,50	1 139,88
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	76 563,23	63 745,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 563,23	63 745,71			
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	451 584,44	406 728,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 902,40	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340 598,94	320 531,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	109 083,10	86 197,28			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Borkowska

Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

949D8BDD9FACB24F

DYREKTOR

Anna Gluch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 174 473,00	1 384 317,24	Suma pasywów	3 174 473,00	1 384 317,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borkowska

Agnieszka Borkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Gruch

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Borkowska

Agnieszka Borkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA

DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

949D8BDD9FACB24F

DYREKTOR

Gluch
Anna Gluch

(kierownik jednostki)