

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla powiatu łódzkiego ul. J. Tuwima 28 90-002 Łódź | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Łódzki Wschodni |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 101CDED9B9CA81C0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 100918077 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 177 285,91 | 13 405,41 | A Fundusz | 86 454,49 | -88 440,67 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 167 717,26 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 172 217,23 | 1 055 363,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 9 568,65 | 13 405,41 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 085 762,74 | -1 143 804,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 033,65 | 2 650,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 085 762,74 | -1 143 804,46 |
| 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 | 4 033,65 | 2 650,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 375,06 | 106 610,25 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 535,00 | 10 755,00 | 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 | 99 375,06 | 106 610,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 202,12 | 740,55 |
| 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 | 14 783,46 | 15 970,38 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 456,24 | 85 308,77 |

Jadwiga Amsterdamska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

101CDED9B9CA81C0

Michał Kotynia

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 50,20 | 0,01 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 8 543,64 | 4 764,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 883,04 | 4 590,54 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 883,04 | 4 590,54 |
| 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 | 3 660,60 | 173,63 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 660,60 | 143,63 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 30,00 | | | |
| 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 | 4 883,04 | 4 590,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 883,04 | 4 590,54 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Jadwiga Amsterdamska
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Kotyňa

(kierownik jednostki)

BeSTia

101CDED9B9CA81C0

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 185 829,55 | 18 169,58 | Suma pasywów | 185 829,55 | 18 169,58 |

 Jadwiga Amsterdamska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

101CDED9B9CA81C0

 Michał Kotynia

(kierownik jednostki)

Jadwiga Amsterdamska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

101CDED9B9CA81C0

Michał Kotynia

(kierownik jednostki)