

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W JELENIEJ GÓRZE</div> <div>ul. Podchorążych 15 58-506 Jelenia Góra</div>	<div>BILANS jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Powiat Karkonoski</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>021417844</div>		<div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>888E7E5C0E460FFE</div> <div></div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 455,87	16 998,93	A Fundusz	-37 929,84	-71 513,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 728,00	10 824,00	A.I Fundusz jednostki	639 935,56	692 923,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 727,87	6 174,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-677 865,40	-764 437,26
A.II.1 Środki trwałe	33 727,87	6 174,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-677 865,40	-764 437,26
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	33 727,87	6 174,93	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	90 535,91	88 926,42
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	90 535,91	88 926,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 185,95	1 818,76
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	13 633,67	13 531,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 376,16	73 482,14

Grażyna Nawalaniec

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

888E7E5C0E460FFE Korekta nr 1

KRZYSZTOF PREISNER

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38,93	0,00
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	2 150,20	414,01	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	1 301,20	94,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 301,20	94,11
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	849,00	319,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	849,00	0,00			
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	319,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 301,20	94,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 301,20	94,11			
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			

Grażyna Nawalaniec
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF PREISNER
(kierownik jednostki)

BeSTia

888E7E5C0E460FFE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 606,07	17 412,94	Suma pasywów	52 606,07	17 412,94

Grażyna Nawalaniec
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF PREISNER
(kierownik jednostki)

BeSTia888E7E5C0E460FFE Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

omyłkowo wprowadzono należności uregulowane kartami płatniczymi do należności z tytułu dostaw i usług tj B.II.1, powinno być w B.II.4 Pozostałe należności .

Grażyna Nawalaniec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

888E7E5C0E460FFE Korekta nr 1

KRZYSZTOF PREISNER
(kierownik jednostki)