


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 23 w Gryficach 72-300 Gryfice tel. 31 26 44 16, 31 26 44 53 fax 31 26 44 16, 31 26 44 53 e-mail: biuro@pogk.gryfice.pl ul. Dworcowa 23 72-300 Gryfice tel. 31 26 44 16, 31 26 44 53 fax 31 26 44 16, 31 26 44 53 e-mail: biuro@pogk.gryfice.pl | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 306BC78B3B71369F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 320928007 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 329 192,60 | 323 172,67 | A Fundusz | 216 798,00 | 219 169,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 003 150,76 | 1 084 043,76 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 329 192,60 | 323 172,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -786 352,76 | -864 874,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 329 192,60 | 323 172,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 33 857,42 | 33 857,42 | A.II.2 Strata netto (-) | -786 352,76 | -864 874,55 |
| 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 | 285 304,36 | 273 522,68 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 9 200,75 | 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 | 10 030,82 | 6 591,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118 490,11 | 106 175,05 |
| 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 | 118 490,11 | 106 175,05 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 515,46 | 1 743,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 499,00 | 4 702,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 792,96 | 39 262,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 63 587,18 | 58 294,70 |

Jolanta Maria Żminda
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Olszak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Żminda

306BC78B3B71369F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 6 095,51 | 2 171,59 | 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 | 6 095,51 | 2 171,59 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 095,51 | 2 171,59 |
| 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 | 4 800,00 | 1 300,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 4 800,00 | 1 300,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 295,51 | 871,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 295,51 | 871,59 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Maria Żminda
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Olszak

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

STOŹNA KSIĘGOWA

Jolanta Żminda

306BC78B3B71369F

DYREKTOR
OSKARZENIA
Andrzej Olszak

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 335 288,11 | 325 344,26 | Suma pasywów | 335 288,11 | 325 344,26 |

 Jolanta Maria Żminda
 (główny księgowy)

 2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

 Andrzej Olszak

(kierownik jednostki)

SJO BeStia WMA KSIĘGOWA

306BC78B3B71369F

Jolanta Żminda
 Jolanta Żminda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Andrzej Olszak
 DYREKTOR
 KSIĘGOWA
 Andrzej Olszak

Jolanta Maria Żminda
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Olszak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTra

STYPIŃNA KSIĘGOWA

Jolanta Żminda

306BC78B3B71369F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

DYREKTOR
URZĘDNIKA
Andrzej Olszak