

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice
1.3.	Adres jednostki	ul.Koszarowa 6 , 72-300 GRYFICE
1.4.		Ustawa z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.z 2017r.poz.2101 z póź. zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.

1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej od 5.000,00 zł.

2) Środki trwałe o wartości początkowej od 5.000,00 zł do 9.999,99 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności- podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej.

Wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie stanowią wydatki bieżące.

3) Środki trwałe o wartości początkowej równej 10.000,00 zł lub większej umarza się lub amortyzuje stosując metodę liniową.

4) Przedmioty o wartości początkowej od 300 do 4.999,99 zł nie kwalifikuje się jako środki trwałe, uważa się je za wyposażenie stanowisk pracy i dla celów księgowych uważa za zużyte w momencie oddania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowej.

5) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 300,00 zł stanowiące wyposażenie odnoszone są w koszty bieżącej działalności w momencie zakupu, i uważa się za zużyte z datą oddania do użytkowania i nie podlegają inwentaryzacji.

6) Do ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak dla środków trwałych. Na potrzeby ustalenia stawek amortyzacyjnych jako okres ich użytkowania przyjmuje się minimalny czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych przewidziany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu.

8) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

9) Jednostka nie tworzy rezerw.

10) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności: do 6 m-cy bez odpisu aktualizującego; od 6 m-cy do 1 roku -50% należności; powyżej 1 roku -100% należności. Odpisów nie stosuje się do należności spornych i dochodzących na drodze sądowej.

4. inne informacje

Na koncie pozabilansowym ewidencjonuje się wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami; po stronie WN-wzajemne należności, po stronie MA-wzajemne zobowiązania

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

1.1. **obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej tabela nr 1 , nr 2**

1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

nie występują

1.3 **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

nie występują

1.4 **wartość gruntów użytkowanych wieczście**

nie dotyczy/ nie występują

1.5 **wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

nie występują

1.6 **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

nie dotyczy

1.7 **dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

nie dotyczy

1.8 **dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

nie dotyczy

1.9 **podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10 **kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

nie występują

1.11 **łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

nie dotyczy

- 1.12 łączną kwotę 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
nie dotyczy
- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
nie dotyczy
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela nr 14
- 1.16 inne informacje
- 2.
- 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy
- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy
- 2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy
- 2.5 inne informacje
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie występują

Jolanta Żminda
(główny księgowy)

11.03.2024r
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Olszak
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żminda

DYREKTOR
OŚRODKA
Andrzej Olszak

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

SYMATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Gryficach
 ul. Koszarowa 6
 VIP 857-190-90-96; REGON 320928007

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4 nabycie	5 przenieszenia wewnętrzne	6 aktualizacji	7 inne zwiększenia	8 zwiększenia ogółem	9 zbycie	10 likwidacja	11 przenieszenia wewnętrzne	12 aktualizacji	13 inne zmniejszenia	14 zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	540048,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540048,99
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	540048,99					0,00							540048,99
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1285620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1285620,72
2.	Razem środki trwałe	1285620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1285620,72
2.1.	Gruntły, w tym:	33857,42					0,00							33857,42
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471268,28					0,00							471268,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	743319,62					0,00							743319,62
2.4.	Środki transportu						0,00							0,00
2.5.	Inne środki trwałe	37175,40					0,00							37175,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)

2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Żminda

Jolanta Żminda

OSRODEK

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	366463,49	117155,65	0,00	0,00	117155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	483619,14	173585,50	56429,85			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	366463,49	117155,65			117155,65				0,00	483619,14	173585,50	56429,85			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00		173585,50	56429,85			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	753866,95	81654,66	0,00	0,00	81654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Razem środki trwałe	753866,95	81654,66	0,00	0,00	81654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	835521,61	531753,77	450099,11			
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	81654,66	0,00	0,00	81654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	835521,61	531753,77	450099,11			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	33857,42	33857,42			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	209527,28	11781,68			11781,68				0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	510317,09	66720,16			66720,16				0,00	221308,96	261741,00	249959,32			
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	577037,25	233002,53	166282,37			
2.5.	Inne środki trwałe	34022,58	3152,82			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					3152,82				0,00	37175,40	3152,82	0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			

(główny księgowy)

Sporządził: Jolanta Żminda

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Żminda

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
OSRODKA
Andrzej Dłacz

OWATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Gryficach
ul. Koszarowa 6
NIP 857-190-90-96, REGON 32092807

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

OWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Gryficach
 ul. Koszarowa 6
 NIP 857-190-90-96; REGON 320928007

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

.....
 (główny księgowy)
 Sporządził: Jolanta Żminda

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Żminda

11-03-2024
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
Anna Góral

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

OWATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Gryficach
 ul. Koszarowa 6
 NIP 857-190-90-96, REGON 320928907

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Żminda
 (główny księgowy)

Sporządził: Jolanta Żminda

11-03-2024
 (rok, miesiąc, dzień)

RYKTOP
 OŚRODKA
Andrzej Obści
 (kierownik jednostki)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
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
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWA
Jolanta Zminda
(główny księgowy)
Sporządził: Jolanta Zminda

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

OWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Gryficach
 ul. Koszarowa 6
 74-200 Gryfice

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1.	Akcje	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zminda
 (główny księgowy)

2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 OŚRODKA
Andrzej Mioda
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Zminda

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEÓWKA KSIĘGOWA
Jolanta Żminda
 (główny księgowy)


2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 KIEROWNIK OŚRODKA
Jolanta Żminda
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Żminda

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GIÓWYNA KSIĘGOWA

Jolanta Żminda
(główny księgowy)

Sporządził: Jolanta Żminda

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

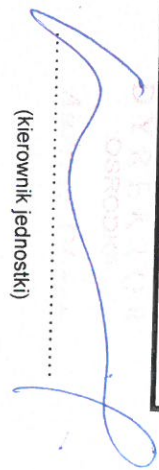

(Kierownik jednostki)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Zminda
(główny księgowy)

Sporządził: Jolanta Zminda

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Joanna Zminda
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

MIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 SEDEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Gryficach
 ul. Koszarowa 6
 IIP 857.190.90-96 REGON 329200007

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.			
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Zminda
 (główny księgowy)

2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR
Jolanta Zminda
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Zminda

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	4
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
x	Ogółem:	0,00	0,00

DELOWNA KSIĘGOWA

Jolanta Żminda
 Jolanta Żminda

(główny księgowy)

Sporządził: Jolanta Żminda

DYREKTOR

2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4865,90
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	
4.	Inne świadczenia:	0,00
	* odprawy pozostałe	
	odszkodowanie dla prac.	
	ryczałt prąd internet-praca zdalna	145,65
	Razem:	5011,55

2024-03-11

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Zminda

DYREKTOR

Andrzej Olszak

Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

2024-03-11

II.1.12 łączną kwotę 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

II.1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Zminda

DYREKTOR
OSRODKA
Andrzej Olszak

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
	Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

2024-03-11

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Zminda

DYREKTOR
OSRODKA
Andrzej Górnob

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały					0,00
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-03-11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Jolanta Zimny

[Signature]
DYREKTOR
OSRODKA
Kartograficznego

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne		
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00

2024-03-11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Zminda

DYREKTOR
OSRODKA

Andrzej Olm

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2022 r.	1.01.-31.12.2023 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	0,00	2 789,64
4	Wygezekwowane odpisane należności	0,00	0,00
5	Darowizny środków trwałych	0,00	0,00
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	0,00	1 331,18
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy	0,00	0,00
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	0,00	0,00
10			0,00
11			
12			
13			
RAZEM		0,00	4 120,82

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2022 r.	1.01.-31.12.2023 r.
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2	Strata z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność	0,00	0,00
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie	0,00	0,00
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji	0,00	0,00
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego	0,00	0,00
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych	0,00	0,00

9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	0,00	0,00
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe	0,00	0,00
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego	0,00	0,00
12	Niezawinione niedobory środków trwałych	0,00	0,00
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	0,00	0,00
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego	0,00	0,00
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych	0,00	0,00
16	Składki na rzecz organizacji społecznych	0,00	0,00
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny	0,00	0,00
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18	Koszty użytkowania terminala płatniczego-Polcart		1 331,18
RAZEM		0,00	1 331,18

2024-03-11

Sporządziła: Jolanta Żminda

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Żminda

DYREKTOR
OSRODKA

Andrzej Olszak