

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	233 588,46			29 520,00	29 520,00				0,00	263 108,46
2. Razem środki trwałe	540 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 155,83
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	511 232,68				0,00				0,00	511 232,68
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	28 923,15				0,00				0,00	28 923,15
Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2):	773 744,29	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 264,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Doł

23 MAR 2021

(główny księgowy)

D Y R E K T O R

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartograficznej

Krzysztof Prekner

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 2

Zamian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	233 588,46		984,00		984,00		234 572,46
2. Razem środki trwałe	375 822,91	0,00	54 848,38	0,00	54 848,38	0,00	430 671,29
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty 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 (gr. 1-2 KŚT)					0,00		0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	346 899,76		54 848,38		54 848,38		401 748,14
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	28 923,15				0,00		28 923,15
Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2):	609 411,37	0,00	55 832,38	0,00	55 832,38	0,00	665 243,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dofog

(główny księgowy)

23 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Krzysztof
Kierownik jednostki

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Brak				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

23 MAR. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Powiatowego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 w Jeleniej Górze


 (kierownik jednostki)

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

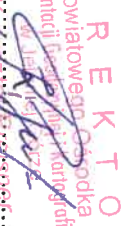
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	ZMIANY STANU W TRAKCIE ROKU obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Brak		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

23 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Powiatowego Ośrodka
 Dokumentacji Technicznej i Kartograficznej

 Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	brak				brak
2.	Udziały	brak				brak
3.	Dłużne papiery wartościowe	brak				brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota
 (główny księgowy)

23 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Powiatowego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 w Jankowicach
 Krzysztof Preißner
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
3.	- na pozostałe koszty					0,00
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

23 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Powiatowego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 w Jeleniej Górze

 (kierownik jednostki)

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

23 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Powiatowe Centrum Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 w Jeleniej Górze



(Kierownik jednostki)

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	brak

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

.....
23 MAR. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
D Y R E K T O R
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii
w Jeloni Górze
.....
Kierownik jednostki
(kierownik jednostki)

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. W. W. W.

23 MAR. 2021

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Powiatowego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 w Jeleniej Górze
Krzysztof Rejzner

(kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(główny księgowy)

23 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

[Podpis]
Kierownik

(kierownik jednostki)

TABELA NR 15
 Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	brak	brak
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

23 MAR. 2021

D Y R E K T O R
 Powiatowego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	16 962,00	w roku 2020 wypłacono w ramach tych środków: nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników
3. Inne informacje	1 917,81	W roku 2020 pojawiły się wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19. Zakupiono środki i materiały ochronne, oraz wypłacono wynagrodzenie chorobowe dla pracownika przebywającego na izolacji
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

GŁÓWNY KIEROWCY

.....
 (główny księgowy)

23 KWI. 2021

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

.....
 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 KIZ (kierownik jednostki)